

北京凯腾精工制版股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

选举李京女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚少锋先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 180,315 股，占公司股本的 0.1255%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。

该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任高昊女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，其中，公司新任财务负责人（财务总监）具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对公司聘任的高级管理人员候选人的任职资格进行审查，并发表如下审查意见：经审阅公司拟聘任的高级管理人员的相关任职资料，我们认为：公司拟聘任的高级管理人员符合相关岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职业能，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。我们同意上述议案，

并同意提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对公司聘任的财务负责人（财务总监）候选人任职资格进行审查，并发表如下审查意见：经审阅公司拟聘任的财务负责人（财务总监）相关任职资料，我们认为：公司拟聘任的财务负责人（财务总监）具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职业能，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司财务负责人（财务总监）的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
李保森	董事会秘书	届满到期	不再担任任何职务
陈志强	副总经理	届满到期	其他职务
谌伦祥	副总经理	届满到期	其他职务
孟凡祥	副总经理	届满到期	其他职务
孔琳	财务负责人（财务总监）	届满到期	其他职务

李家莲	总经理助理	届满到期	其他职务
-----	-------	------	------

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2021 年 7 月 16 日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- (一)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;
- (二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》;
- (三)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

附件:

1. 李京女士简历

李京，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2008年6月，个体经营；2008年6月至2010年3月，就职于北京市京海金百合食品厂，任副厂长；2010年3月至2012年2月，就职于北京市大宝日用化学制品厂，任副厂长；2012年2月至2016年12月，就职于北京凯腾精工制版有限公司（以下简称“有限公司”），先后任总经理、董事；2016年12月至今，就职于北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“股份公司”），任董事、总经理。

李京女士最近五年在公司全资子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司担任法定代表人、执行董事；在公司全资子公司山东精工凹印制版有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理；在公司全资子公司鹤山市精工制版有限公司担任法定代表人、执行董事；在公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司担任董事；在公司二级控股子公司黄山创尚装饰包装设计有限公司担任董事。

李京女士持有公司控股股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“精达合伙”）40.03%的股份，为公司的实际控制人之一，与公司控股股东精达合伙执行事务合伙人李文田先生为父女关系，与李楠先生为姐弟关系，三人为一致行动人关系。除上述关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 姚少锋先生简历

姚少锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年1月至2003年3月，就职于运城市盐湖区检察院，任办事员；2003年3月至2005年7月，就职于运城市盐湖区龙居镇政府，任办事员；2005年7月至2007年9月，就职于运城市果业发展中心，任科员；2007年9月至2008年6月，就职于北京精工华晖凹印制版有限公司，任职员；2008年6月至2016年12月，就职于有限公司，任副董事长；2016年12月至今，就职于股份公司，任副董事长。

姚少锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 郭万武先生简历

郭万武，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年2

月至 2013 年 7 月就职于公司全资子公司长沙精达印刷制版有限公司，任副总经理；2013 年 8 月至 2025 年 1 月就职于公司控股子公司汕头市精工东捷制版有限公司（以下简称“汕头精工”），任总经理；2018 年 6 月至今就职于股份公司，任销售部总监；2025 年 1 月至今就职于公司控股子公司汕头精工，任董事长、执行公司事务的董事、经理。

郭万武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 侯晓东先生简历

侯晓东，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中级会计专业技术资格证书、税务师资格证书。2001 年 7 月至 2003 年 2 月就职于北京精工华晖凹印制版有限公司，任出纳；2003 年 2 月至 2004 年 7 月就职于北京银博雅光机电科技有限公司，任会计；2004 年 7 月至 2006 年 9 月就职于北京德宝商三包装印刷有限公司，任业务员；2006 年 9 月至 2008 年 1 月就职于北京亿海云飞科技有限公司，任财务部经理；2008 年 1 月至 2009 年 4 月就职于北京精风利德印刷设备有限公司，任业务员；2009 年 4 月至 2012 年 1 月就职于北京金鑫彩虹汽车贸易有限公司，任财务部经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月就职于有限公司，先后任财务部经理助理、财务部经理；2016 年 12 月至今就职于股份公司，任财务部经理。

侯晓东先生最近五年任北京万盈玄和科技有限公司法定代表人、董事、经理、财务负责人。

侯晓东先生系公司董事长、总经理李京女士的表弟，除上述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 崔瀚文女士简历

崔瀚文，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。历任浦项（天津）钢材加工有限公司营业担当、交通银行太平洋信用卡中心商务部经理、冠群驰骋投资管理（北京）有限公司天津分公司总经理助理、天津农村产权交易所有限公司市场研发部主管、北京联飞翔科技股份有限公司及北京鼎能开源电池科技股份有限公司证券事务代表兼董秘助理、乐享集团有限公司董秘助理兼证券事务代表。2021 年 11 月至今，任股份公司证券部经理、证券事务代表。

崔瀚文女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系。

6. 高昊女士简历

高昊，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有证券从业资格证。2020 年 7 月至 2022 年 3 月，就职于天津司索家居有限公司，任财务审核；2022 年 5 月至 2024 年 5 月，就职于北京荣大商务有限公司，任信披项目助理；2024 年 5 月至今，就职于股份公司，任证券事务专员。

高昊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。