

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-070

北京凯德石英股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于任命张娟女士为公司副总经理的议案》。上述议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

聘任张娟女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年7月14日起生效。该人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.064%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司田雪楠先生，因工作调动，自2026年7月14日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.053%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司陈强先生，因工作调动，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份42,400股，占公司股本的0.057%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理、总工程师职务，存在未履行完毕的公开承诺。

陈强先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞任董事职务后将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员的任命符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次董事、高级管理人员的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致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超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

陈强先生、田雪楠先生的辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响。陈强先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责；田雪楠先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈强先生、田雪楠先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、独立董事专门会议的意见

经独立董事专门会议审阅，独立董事认为：任命人员不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满的情形；任命人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘任岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展。公司任命副总经理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意该议案，并提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》
- 3、陈强的《辞去职务报告》
- 4、田雪楠的《辞去职务报告》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：

1. 张娟女士简历

张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产部部长、生产部生产总监；2015 年 8 月至 2020 年 4 月，历任凯德石英生产总监、品保部总监；2015 年 8 月至 2020 年 4 月，任凯德石英监事；2020 年 4 月至 2025 年 1 月，任凯德石英副总经理；2025 年 1 月至今，任凯德石英董事。