

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2023-021

常州市凯迪电器股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

根据公司经营需要，公司董事会同意聘任孙煜先生为公司财务总监（简历详见附件）。孙煜先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年七月十二日

附件：候选人简历

孙煜先生，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，会计学；历任同程国际旅行社有限公司财务分析高级专员；苏州中集良才科技股份有限公司高级成本经理；公司经营分析副经理；公司财务经理。

孙煜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，孙煜先生不属于失信被执行人。