

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-005

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于2023年2月22日审议并通过：

选举张艳霞女士为公司监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，本次任命尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,400股，占公司股本的0.0074%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举张艳霞女士为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

#### （三）新任监事履历

张艳霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，聊城大学人力资源管理专业毕业。

主要工作经历：

2007年7月至2010年7月，山东潍坊龙威实业有限公司；

2010年8月至今，威海克莱特菲尔风机股份有限公司。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任命监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2023年2月22日