

证券代码：920974

证券简称：凯大催化

公告编号：2026-050

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事长、副董事长换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

选举姚洪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 22,855,369 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 1,766,800 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示

本次选举的董事长、副董事长不存在下列情形：

- 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或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批；
- 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。

四、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)
谭志伟	副董事长	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

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在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况 九、重要承诺”。

五、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会

2026年5月19日

附件:

1. 姚洪先生简历

姚洪，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982年8月毕业于中南大学有色金属冶炼专业，2005年获浙江工业大学工业催化硕士学位。1982年8月至1985年4月就职于天津冶金材料研究所；1985年5月至1996年4月就职于国内贸易部物资再生利用研究所，其中：1988年至1990年就职于徐州有色金属合金厂，任现场总工程师；1990年至1996年任第一研究室主任、研究所所长秘书；1996年5月至2004年12月就职于浙江省冶金研究院有限公司，任贵金属研究室总经理；2005年3月创办凯大有限，任执行董事兼总经理；2014年4月有限公司整体变更为股份有限公司，2014年4月至2020年6月就职于凯大催化，任董事长兼总经理；2020年6月至今就职于凯大催化，任董事长。

姚洪先生为公司控股股东、实际控制人。姚洪先生与公司董事、总经理林桂燕女士是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人。姚洪先生与董事、总经理林桂燕女士，副董事长、副总经理沈强先生，董事唐向红先生是一致行动人。除上述情形外，姚洪先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 沈强先生简历

沈强，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于复旦大学物理化学专业，学士学位，高级工程师。1991年9月至2000年9月，就职于浙江省冶金研究院有限公司检测中心；2000年9月至2005年1月，就职于浙江省冶金研究院有限公司贵金属室，任总工程师；2005年3月起就职于凯大有限，任总工程师；2011年4月起兼任凯大有限董事；2014年4月至今，就职于凯大催化，任董事兼副总经理。

沈强先生与董事长姚洪先生，董事、总经理林桂燕女士，董事唐向红先生是一致行动人。除上述情形外，沈强先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。