

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2022-012

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举**  
**及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于2022年3月7日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事会职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第九届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第九届监事会主席的选举工作。公司第九届董事会独立董事对第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

非独立董事：刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪；

独立董事：龚志忠、杨帆、胡小龙；

公司第九届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起

生效，任期三年。其中选举了刘溪任第九届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：由3名董事组成，由刘溪担任主任委员（召集人），成员为杨照宇和独立董事胡小龙；

2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事杨帆担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事胡小龙；

3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事龚志忠担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事杨帆；

4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事胡小龙担任主任委员（召集人），成员为刘溪和独立董事龚志忠。

以上委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

## 二、第九届监事会组成情况

1、公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：

非职工代表监事：郭晓彬、梁晓伟

职工代表监事：傅伟林

公司第九届监事会非职工代表监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第九届监事会，任期三年。其中选举了郭晓彬为第九届监事会主席，第九届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、聘任刘溪继续担任公司总经理。

2、聘任杨照宇继续担任公司副总经理、董事会秘书。

公司副总经理、董事会秘书杨照宇已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话： 0578-8128682

传真号码： 0578-8123717

工作邮箱： kanyzy@qq.com

- 3、聘任华一鸣、刘成跃、谢美贞和孙志超继续担任公司副总经理；
- 4、聘任陈万平继续担任公司总工程师；
- 5、聘任周万标继续担任公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。

#### 四、聘任证券事务代表情况

聘任易国华继续担任公司证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。易国华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话： 0578-8128682

传真号码： 0578-8123717

工作邮箱： kanygh@vip.qq.com

#### 五、换届离任人员情况

1、第八届董事会独立董事俞波届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞波未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、第八届董事会非独立董事王钰、袁立科和黄夏换届离任，王钰、袁立科离任后不在公司及控股子公司担任任何职务，黄夏仍担任公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司首席执行官。截至本公告披露日，王钰、袁立科和黄夏未持有公司股份，

也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、第八届监事会主席杨亚玲换届离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨亚玲未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第九届监事会第一次会议决议；
- 5、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年3月7日