

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-032

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

经全体董事同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2023年5月8日以通讯方式发出，会议于2023年5月9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于周万标先生因个人原因提出辞去公司财务总监职务，为保障相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨照宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于2023年5月10日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

### 备查文件：

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023年5月9日