

凯盛科技集团有限公司关于公司董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

凯盛科技集团有限公司（以下简称“公司”）已接到股东中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）下发的《关于彭寿、陶立纲免职的通知》（中国建材发人字（2024）241号），根据工作需要，经建材集团研究决定，彭寿、陶立纲不再担任公司董事职务，公司将按照相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程的规定尽快补选新任董事。

二、影响分析

上述人事变动为公司正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。公司后续将会根据相关法律法规及公司章程的规定，尽快完成公司董事人员补选工作。上述人事变动不会影响董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《凯盛科技集团有限公司关于公司董事变更的公告》的盖章页)

