

上海凯众材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年10月26日（星期二）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》

因公司业务发展需要，经公司总经理侯振坤提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任庄英武先生为公司主管研发工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的庄英武先生薪酬与考核方案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

反对情况：董事侯瑞宏因对候选人试用期期限有不同意见投反对票。

（三）、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-033）

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附：庄英武先生简历

庄英武先生，男，1977 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，先后获得江苏大学汽车学院汽车工程系学士学位，同济大学汽车学院汽车工程系硕士学位，历任浙江吉利汽车研究院有限公司经理，上海汽车乘用车有限公司技术中心高级经理，浙江合众新能源汽车有限公司总工程师，恒大恒驰新能源汽车有限公司高级总监。庄英武先生具备丰富的整车研发技术经验。