

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年3月21日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于增补盛明泉先生为独立董事的议案

公司原独立董事连续任职满6年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核通过，由公司董事会提名，拟增补盛明泉先生为公司第七届董事会独立董事。盛明泉先生已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。新独立董事的任期将自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。

个人简历：

盛明泉，男，1963年生，汉族，安徽淮南市人，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长。兼职安凯客车、秦森园林、安徽凤凰公司独立董事。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于投资建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目的议案

公司拟投资10.25亿元在安徽省蚌埠市高新区建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目。（详见公司2021-008号公告）

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年3月22日