

## **凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年1月5日下午14:00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，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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、关于选举董事的议案**

公司第七届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司第八届董事会应设7名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为第八届董事会董事候选人，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **二、关于选举独立董事的议案**

公司董事会提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为第八届董事会独立董事候选人，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、关于为子公司提供续担保的议案**

公司以前年度为深圳市国显科技有限公司提供的担保中有67,461.83万元至2022年1月到期。公司拟为深圳国显提供57,809.33万元续担保，担保有效期为

三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案**

公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

候选人简历附后。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日

附：

### **候选人简历**

夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董事长、党委书记。

解长青，男，1983 年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届董事

会董事。

孙蕾，女，1969年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。

王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

盛明泉，男，1963年生，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；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之独立董事。

安广实，男，1962年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独立董事。

张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届董事会独立董事。