

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-006

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2022年1月21日下午16:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由夏宁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事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、关于选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长的议案。

公司第八届董事会选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

主任委员：夏宁 委员：孙蕾、盛明泉、安广实、张林

2、审计委员会

主任委员：安广实 委员：夏宁、孙蕾、盛明泉、张林

3、提名委员会

主任委员：张林 委员：夏宁、孙蕾、安广实、盛明泉

4、薪酬与考核委员会

主任委员：盛明泉 委员：安广实、张林

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于聘任公司总经理的议案

聘任孙蕾女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于聘任公司副总经理的议案

聘任王伟先生为公司常务副总经理，聘任张少波先生、欧木兰女士、王永和先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于聘任章贯为公司财务总监的议案

聘任章贯先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

六、关于聘任王伟为公司董事会秘书的议案

聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、关于聘任林珊为公司证券事务代表的议案

聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见。

上述人员简历如下：

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，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，硕士研究生，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。本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

张少波，男，1968年生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任蚌埠华益导

电膜玻璃有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司副总经理。

欧木兰，女，1971年生，硕士研究生。曾任深圳市松子电子有限公司总经理，深圳国显科技有限公司董事长、总经理，2016年1月起兼任本公司副总经理。

王永和，男，1967年生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任华洋超细粉体新技术有限责任公司副总经理。现任蚌埠中恒新材料科技有限责任公司执行董事、总经理；安徽中创电子信息材料有限公司董事长；本公司副总经理。

章贯，男，1983年生，本科，高级会计师，注册税务师。曾任深圳市凯盛科技工程有限公司财务部长、深圳市国显科技有限公司财务总监、韩国阿旺西斯股份有限公司副总经理。2020年12月起任本公司财务总监。

林珊，女，1970年生，中共党员，本科，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表。本公司工会副主席。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年1月22日