

上海凯众材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年7月29日（星期五）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。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。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，监事、部分高管列席。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）、审议通过关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

同意提名杨颖韬、杨建刚、侯振坤、侯瑞宏、韦永继、周戌乾为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

同意提名程惊雷、郑松林、周源康为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。

2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案

公司独立董事津贴为每人12万元/年（税后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

提请于2022年8月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年8月2日