

上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

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、监事会临近届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司于2022年7月29日（星期五）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会将仍由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，董事候选人名单如下（简历附后）：

1、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审议通过之日起三年。

2、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，其中周源康为会计专业人员，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，均已获得上海证券交易所审核无异议通过。上述议案尚需股东大会审议。

在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，对公司战略方向和重大事项进行决策和把控，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会将仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司 2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，并于同日召开职工代表大会选举了新任职职工代表监事，监事候选人名单如下（简历附后）：

1、非职工代表监事

提名王庆德、李建星为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工监事的选举尚需提请公司股东大会审议。

2、职工代表监事

由唐丹妮女士出任公司第四届监事会职工监事，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

在新一届监事会监事任职前，公司第三届监事会全体监事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第三届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

附：1、董事候选人简历

2、监事候选人简历

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

杨颖韬先生：

1964年1月生，中欧国际工商学院硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院聚氨酯部部长，国家反应注射成型工程中心常务副主任，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理，上海凯众聚氨酯有限公司总经理、董事长，上海凯众材料科技股份有限公司总经理、董事长，洛阳凯众减震科技有限公司执行董事等职务，目前同时担任公司董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。

杨建刚先生：

1971年5月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、总经理、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务，目前担任公司董事长。

侯振坤先生：

1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长，马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理，上海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理，重庆泰利思执行董事、凯众减震执行董事等职务。

侯瑞宏先生：

1964年12月生，华南理工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究院职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任公司董事、副总经理等职务。

韦永继先生：

1965年11月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成

(RIM) 工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务管。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委书记、国家反应注射成型 (RIM) 工程技术研究中心主任。

周成乾先生：

1958 年 11 月生，南开大学硕士。历任上海财经大学工业经济系讲师，安达信（上海）企业咨询公司财务人事经理，复旦大学管理学院讲师，艾利（中国）有限公司财务业务总监，丰隆摩亚（广州）有限公司总经理，安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表、高级顾问等职务。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州市吴中区春秋书院理事长，上海随手公益基金会副理事长，上海融绥企业咨询有限公司监事，上海老椅子信息科技有限公司监事等职务。

二、独立董事候选人简历

程惊雷先生：

1967 年 9 月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长；Canoo 全球董事等职务。目前担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长、青岛阳氢集团有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事等职务。

郑松林先生：

1958 年 9 月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博士生导师。历任机械部洛阳拖拉机研究所强度噪声室主任、上海理工大学车辆工程系主任；现任国家机械工业汽车机械零部件强

度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员会主任、全国机械振动与冲击标准化委员会委员、中国汽车工程学会理事、中国材料研究学会疲劳分会理事等。主要研究方向为汽车轻量化设计理论与可靠性耐久性评价技术。

周源康先生：

1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海港湾实业总公司计划财务部副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。

监事候选人简历

一、非职工监事候选人简历：

王庆德先生：

男，1980年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部主任助理、副主任、主任、党支部书记，国际贸易部主任。现任黎明化工研究设计院有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。

李建星先生：

1968年6月生，北京化工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理；上海凯众材料科技股份有限公司技术部经理、质量总监、胶轮业务部总监等职务。目前同时担任公司监事、减震工程部总工程师、凯众减震监事等职务。

二、职工监事简历

唐丹妮女士：

1990年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任上海浦东众彦车灯有限公司客户经理，现任上海凯众材料科技股份有限公司总经理办公室主任职务。