

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

2022年8月18日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《2022年半年度报告正文及其摘要》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2022年半年度报告正文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理汤晓超提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄亮先生为公司副总经理（简历如下），任期至第十届董事会届满。

黄亮，男，1985年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，学士学位，无锡市会计咨询专家、无锡市会计高端人才、高级

会计师、注册会计师、法律职业资格证书、注册税务师、注册资产评估师、美国注册管理会计师（CMA）。现任康欣新材料股份有限公司财务总监，曾任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理、副经理，无锡财诺置业有限公司董事、无锡市财鑫融资担保有限公司董事、无锡建洲投资有限公司董事，安徽华菱汽车股份有限公司会计、马鞍山农村商业银行柜员、会计主管、稽核审计部审计员、计划财务部会计统计岗、村镇银行管理部总经理助理、天津静海、广州番禺、深圳龙华新华村镇银行行长助理兼财务负责人，安徽华林会计师事务所所长助理兼审计三部经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

上述第二项议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日