

上海凯众材料科技股份有限公司 第四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。

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”）第四届董事会第一次会议于2022年8月26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，会议由董事杨建刚先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举杨建刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由杨建刚、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤、程惊雷5名董事组成，由杨建刚先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：由周源康、程惊雷、杨建刚3名董事组成，由周源康先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：由郑松林、程惊雷、杨建刚3名董事组成，由郑松林先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：由程惊雷、周源康、杨建刚 3 名董事组成，由程惊雷先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任侯振坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理侯振坤提名，同意聘任张忠秋先生、庄英武先生为公司副总经理，聘任黄海先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任喻会女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

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 30 日