

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-002

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年12月30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）、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案

经公司总经理侯振坤先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任顾玮玮女士为公司财务总监，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。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的顾玮玮女士的薪酬方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023年1月4日