

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-042

上海凯众材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任财务总监贾洁女士为公司董事会秘书，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（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的贾洁女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

贾洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已参加上海证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将贾洁女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案通过。

董事会秘书联系方式：

电话：021-58388958

传真：021-58382081

电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com

地址：上海市浦东新区建业路813号

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

附：贾洁女士简历

贾洁女士：

1979年12月生，上海财经大学会计硕士，中共党员，高级会计师，注册税务师。历任上海交运股份有限公司财务部副经理，投资管理部副经理，上海交运集团股份有限公司制造公司内控审计室主任，上海和达汽车配件有限公司财务总监，现任公司财务总监。