

康欣新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

议案 1:

关于聘任公司非独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会合法、有效、规范的运作,现经无锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核,董事会拟聘任刘陶女士(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期至第十一届董事会届满。同意当选后,补选为公司董事会战略与ESG委员会委员。

刘陶女士简历如下:

刘陶,女,1984年10月生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,中共预备党员,本科学历(硕士学位),公司律师。现任无锡市建设发展投资有限公司法律合规部部长,无锡仲裁委员会第五届仲裁员(涉外仲裁方向),无锡市建融实业有限公司法律合规部经理(兼),无锡财诺资产管理有限公司总经理(兼)、董事,无锡财通融资租赁有限公司董事,无锡财信商业保理有限公司董事,无锡建融润泽投资管理有限公司董事,无锡苏南国际机场集团有限公司监事,无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司监事,无锡市未来展览展示服务有限公司监事,无锡建元资产管理有限公司监事,无锡教育发展投资有限公司监事,无锡市一心信息科技有限公司监事,无锡市建融瓴祥投资管理有限公司监事,无锡青山绿色建筑有限公司监事,无锡滨沪投资有限

责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。

请审议！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月31日