

凯盛科技股份有限公司 第九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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月16日下午16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由夏宁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长的议案

公司第九届董事会选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略与ESG委员会

主任委员：夏宁 委员：刘宇权、盛明泉、安广实、张林

2、审计委员会

主任委员：安广实 委员：夏宁、盛明泉、张林

3、提名委员会

主任委员：张林 委员：夏宁、刘宇权、安广实、盛明泉

4、薪酬与考核委员会

主任委员：盛明泉

委员：安广实、张林

第九届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事安广实先生、张林先生任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 14 日，盛明泉先生任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 4 月 19 日。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案

聘任刘宇权先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于聘任公司副总经理的议案

聘任张少波先生、孙娜丽女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、关于聘任陈幸为公司财务总监兼董事会秘书的议案

聘任陈幸先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

六、关于聘任牛静雅为公司证券事务代表的议案

聘任牛静雅女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见。

上述人员简历如下：

刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，现任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

张少波，男，1968 年生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任蚌埠华益导电膜玻璃有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司副总经理。

孙娜丽，女，1978 年生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中建材凯盛矿

产资源集团有限公司总经理助理，蚌埠凯盛玻璃有限公司党总支书记、总经理。
现任凯盛科技股份有限公司总经理助理兼柔性显示材料党支部书记、柔性显示材料分公司总经理，现任凯盛科技股份有限公司副总经理。

陈幸，男，1973年生，本科，高级经济师、会计师。曾任中国耀华玻璃集团有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、财务审计部部长、总经理助理、副总经理，兼任秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司财务总监、秦皇岛耀华商贸有限公司总经理，现任凯盛科技股份有限公司财务总监。

牛静雅，女，1986年生，中共党员，硕士，政工师。曾任凯盛科技股份有限公司审计法务部、监督执纪综合室部长，现任凯盛科技股份有限公司证券事务代表、投资发展部部长。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年1月17日