

上海康鹏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工（会员）代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。上述人员自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于2025年1月24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：杨建华

（二）董事会成员

1、非独立董事：杨建华、袁云龙、杨重博、喜苹

2、独立董事：王悦、贾希凌、LU SHOUFU

（三）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：王悦（主任委员、独立董事）、贾希凌（独立董事）、LU SHOUFU（独立董事）

2、提名委员会：贾希凌（主任委员、独立董事）、王悦（独立董事）、杨重

博

3、薪酬与考核委员会：王悦（主任委员、独立董事）、贾希凌（独立董事）、杨重博

4、战略与 ESG 委员会：杨建华（主任委员）、LU SHOUFU（独立董事）、杨重博

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：范珠慧

（二）监事会成员：范珠慧、李燕、冯建卫（职工监事）

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：袁云龙

（二）副总经理：杨重博、喜苹、何立

（三）财务负责人：喜苹

（四）董事会秘书：张熙

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求。董事会秘书张熙女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

袁云龙先生、杨重博先生、喜苹女士的简历详见公司于 2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；何立先生、张熙女士的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢

联系电话：021-63638712

电子邮箱：ir@chemspec.com.cn

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年1月27日

附件：

部分高级管理人员简历

何立先生简历

何立先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2006年1月至2019年1月，历任康鹏有限研发部高级研究员、研发部项目经理、研发部高级经理、研发部总监、副总裁；2019年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，何立先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张熙女士简历

张熙女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2018年3月，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员、高级审计员；2019年5月加入公司，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张熙女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。