

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届监事会第十六次会议通知于2022年2月16日以通讯方式发出，会议于2022年2月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨照宇列席了会议。会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会即将届满换届，公司第八届监事会提名郭晓彬和梁晓伟为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、第八届监事会第十六次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2022年2月18日

附件：个人简历

郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限公司财务经理。现任凯恩股份财务经理、监事、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事。

截止目前，郭晓彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任凯恩股份证券事务总监。

截止目前，梁晓伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。