

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第八届董事会第二十三次会议通知于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。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会即将届满，需进行换届，经公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，公司第八届董事会同意提名刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪、龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会独立董事候选人。本次选举完成后，独立董事人数占董事会总人数不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见，认为公司第九届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立意见全文刊登于 2022 年 2 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》全文见公司刊登于 2022 年 2 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述非独立董事及独立董事的选举事宜将提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。

在公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资 4,800 万元，收回部分投资成本。该议案详情见登载于 2022 年 2 月 19 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案将提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详情见登载于 2022 年 2 月 19 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日

附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历

刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事。

截止目前，刘溪女士未持有公司股份，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；（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。

冉耕，男，生于1987年1月，中国国籍，无境外永久居留权，获北京师范大学国际经济与贸易和法学专业学士学位、荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾为北京市君泽君律师事务所和北京大成律师事务所律师。现任凯恩股份董事、中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、新疆准东石油技术股份有限公司监事。

截止目前，冉耕先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、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；（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。

涂凯祥，男，生于1991年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于东安格利亚大学。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部门高级审计员。现任中植企业集团有限公司财务经理。

截止目前，涂凯祥先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、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；（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。

许冰，男，生于1989年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册会计师非执业会员，获法律职业资格证书。曾任太平洋证券股份有限公司投行业务部高级经理、中国铝业集团有限公司总部业务主管。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理、湖北美尔雅集团有限公司董事、湖北美尔雅股份有限公司监事、湖州皓辉企业管理咨询有限公司监事、珠海朗信投资有限公司监事、珠海红信鼎通企业管理有限公司监事、北京楷德教育咨询有限公司监事、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事。

截止目前，许冰先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、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；（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。

杨照宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。现任凯恩股份董事会秘书、副总经理、厦门强云网络科技有限公司董事、上海律顾企业管理咨询有限公司监事。

截止目前，杨照宇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；（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。

王白浪，男，生于1959年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长，1998年1月至2007年8月任公司董事，2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长，2010年5月至2013年12月任公司董事，2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山生命文化有限公司董事长或执行董事、经理，2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任凯恩股份董事、那然生命文化股份有限公司董事、浙江遂昌益泰投资有限公司监事。

截止目前，王白浪先生直接持有 1,450,439 股公司股份，除持有公司控股股东凯恩集团有限公司 1,100 万股股权外，与其他持有公司 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；(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。

二、独立董事候选人简历

龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学研究生院，律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立董事。现任凯恩股份独立董事、北京嘉润律师事务所律师、合伙人、重庆路桥股份有限公司独立董事。

截止目前，龚志忠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；(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。

杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京大学，理论经济学博士。现任凯恩股份独立董事、东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。

截止目前，杨帆女士未持有公司股份，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；(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。

胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任公司党委书记、董事，现任宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。

截止目前，胡小龙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；（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。