

保定乐凯新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会已届满，公司于2023年8月28日召开了2023年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下：

一、第五届董事会、监事会成员情况

1. 第五届董事会成员

非独立董事：陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、翁骏女士、张云飞先生、谢鲁先生；

独立董事：刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生。

其中，董事彭建清先生任公司总经理，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

2. 第五届监事会成员

非职工代表监事：张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生；

职工代表监事：王良文先生、苏志革先生。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

二、董事、监事离任情况

1. 非独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事卢树敬先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生、锁亚强先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，卢树敬先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；锁亚强先生持有公司股份 846,420 股，其中董事锁定股 634,815 股，全部股份自离任日起半年内锁定。此外，锁亚强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事张志军先生、郭莉莉女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，张志军先生、郭莉莉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3. 监事离任情况

因任期届满，公司第四届监事会监事俞新荣先生不再担任公司监事会主席、监事职务。截至本公告披露日，俞新荣先生持有公司股份 396,000 股，其中监事锁定股 297,000 股，全部股份自离任日起半年内锁定。此外，俞新荣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司

司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年8月28日