

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2025年1月2日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2025年1月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任毛翔祖先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

毛翔祖先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

《董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025年1月9日