

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年1月16日以通讯方式发出，会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，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审议了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

逐项审议表决情况如下：

1.1 《关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.2 《关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.3 《关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

上述议案已经董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

逐项审议表决情况如下：

2.1 《关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2.2 《关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2.3 《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上述议案已经董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 2 月 13 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年1月20日