

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2025-004

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第九届监事会于2025年3月6日届满。根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于2025年1月20日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会提名，并对其进行资格审查后，同意提名郭晓彬先生、张颖先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第九届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2025年1月20日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭晓彬先生

郭晓彬，男，生于 1980 年 10 月，中国国籍，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。现任凯恩股份监事会主席、财务经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行董事和经理、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理、浙江凯丰新材料股份有限公司董事。

郭晓彬先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、张颖先生

张颖，男，生于 1986 年 7 月，中国国籍，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任凯恩股份监事和北京办公室主任、固安融科企业管理咨询有限公司监事、浙江凯丰新材料股份有限公司监事。

张颖先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。