

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-010

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第四十一次会议通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年1月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇、杨军、邱军为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。

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未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合董事的任职资格，五名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》中关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。

五名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他八名非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对上述十三名董事候选人进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012），以及在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、会议审议了《关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案》

为促进公司强化管理、深化改革、提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，公司提出第六届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

职务	薪酬或津贴（万元/年，税前）
----	----------------

董事长	128万元/年
内部董事	不领取董事薪酬，按照其在公司任职岗位薪酬标准确定。
外部非独立董事及独立董事	8万元/年

注：内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。独立董事因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

9、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2025年2月10日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

附件一：非独立董事候选人简历

王建祥个人简历

王建祥，男，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长；公司第五届董事会董事长。

王建祥未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份1,150,016股。王建祥现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，王建祥与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

姚其胜个人简历

姚其胜，男，1974年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师，上海市领军人才，上海市高新技术成果转化先锋人物，奉贤区“滨海贤人”。兼任政协上海市奉贤区第六届委员会委员，中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长，上海市粘接协会第九届副理事长，上海市粘接协会第十届专家委员。曾获得上海市科技进步三等奖、上海市浦东新区科技进步一等奖。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副经理、研究所所长、董事长等职务。现任公司第五届董事会董事、总经理、总工程师。

姚其胜持有公司股份909,600股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份703,978股。姚其胜与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙江个人简历

刘丙江，男，1970年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事；公司第五届董事会董事、常务副总经理。

刘丙江未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份395,908股。刘丙江现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋兆庆个人简历

宋兆庆，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事；公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。

宋兆庆未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份395,908股。宋兆庆现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，宋兆庆与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

程树新个人简历

程树新，男，1983年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。

中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理；探路者户外用品股份有限公司资金经理；北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

程树新未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 395,908 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈宇个人简历

陈宇，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，高级项目管理师。历任唐山旅游控股集团有限公司资金经理，唐山控股发展集团股份有限公司投行部经理、总经理助理、副总经理，现任唐山工业控股集团有限公司副董事长；公司副总会计师。

陈宇未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 131,338 股。陈宇现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，陈宇与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宇未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨军个人简历

杨军，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。德国明斯特（Muenster）大学化学系博士，曾先后在奥地利格拉茨工业大学从事博士后研究，日本三重大学任客座研究员，上海科技大学助教和讲师。1999 年入选中科院“百人计划”，随后在中科院上海微系统与信息技术研究所担任研究员、博士生导师，2003 年 4 月起任上海交通大学教授、博士生导师。兼任中国电池工业协会理事，《Nano-Micro letters》和《Molecules》学术期刊编委。主持过国家 863 计划和 973 计划课题、国家自然科学基金面上项目（4 项），并与多家国内外知名企业进行合

作研究。拥有授权中国发明专利 50 余项，在锂电池方面的研究成果获得国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖项。现任公司第五届董事会董事。

杨军未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨军未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

邱军个人简历

邱军，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中国科学院金属材料研究所材料加工工程专业，工学博士，2006 年起任同济大学材料科学与工程学院教授、博士研究生导师。兼任上海塑料工程技术学会副会长，上海市新材料产业发展战略咨询专家委员会特聘专家，上海市工程塑料工程技术研究中心技术委员会委员。长期从事聚合物基复合材料和纳米功能复合材料的研究工作，主持或参与国家和省部级科研项目 30 余项，获授权国家发明专利 60 余项，发表学术论文 100 余篇，出版多部专业著作。曾荣获上海市育才奖、上海市优秀教学成果奖一等奖。现任公司第五届董事会董事。

邱军未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱军未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

范宏个人简历

范宏，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；兼任浙江省粘接技术协会名誉理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长。兼任浙江新安化工集团股份有限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

范宏未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。范宏未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

肖国兴个人简历

肖国兴，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授，国家能源法专家，中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任，浙江通悟律师事务所律师，兼任上海绿联智能科技股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

肖国兴未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。肖国兴未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

李静个人简历

李静，女，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业单位党委副书记，中国科学院科技创新发展中心副主任，中国科学院包头稀土研发中心执行理事长；现任北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

李静未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李静未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

江朝抒个人简历

江朝抒，男，1973年11月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权。1999年4月电子科技大学信号与信息处理专业硕士毕业，1999年4月-2000年1月在深圳市中兴通讯股份有限公司工作，2000年1月起任教于电子科技大学。2006年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业，2007年3月-2009年4月在民航总局第二研究所（工作站）从事博士后研究，2009年5月-2010年6月以公派访问学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作，2010年6月起任教于电子科技大学至今。现为电子科技大学信息与通信工程学院教授，博士生导师。承担和参与了多项国家自然科学基金项目（包括重点项目和面上项目）、国防预研项目和总装预研基金项目。完成横向科研项目二十余项，发表论文五十余篇，授权发明专利8项。主要研究方向为信号与信息处理、雷达系统与信号处理等。现任公司第五届董事会独立董事。

江朝抒未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。江朝抒未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

张姗姗个人简历

张姗姗，女，1989年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中国人民大学会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，美国哥伦比亚大学商学院会计系任访问学者，入选财政部高层次财会人才项目，曾主持多项国家自然科学基金项目，参与国家社会科学基金重大项目、数项其他国家级项目。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任。现任公司第五届董事会独立董事。

张姗姗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张姗姗未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。