

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-027

康达新材料（集团）股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会全体董事一致同意，选举王建祥为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日