

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

**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”）于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会成员，并于当日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由经过半数以上的董事推举刘溪女士主持，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董事长的议案》**

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生，独立董事胡小龙先生、王跃生先生共同组成公司第十届董事会。

董事会审议通过选举刘溪女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### **二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与

评判后，董事会选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会成员，战略与可持续发展委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

1、战略与可持续发展委员会：由 3 名董事组成，由刘溪女士担任主任委员（召集人），成员为杨照宇先生和独立董事胡小龙先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王跃生先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事胡小龙先生。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事王跃生先生。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为独立董事王跃生先生和董事孙志超先生。

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、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：

聘任刘溪女士继续担任公司总经理；

聘任杨照宇先生继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

上述财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

上述高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

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、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事会秘书提名，董事会同意继续聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表（简

历附后)，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会2025年度第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2025年度第二次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年2月13日

附件：

## 新任高级管理人员、证券事务代表简历

### 一、高级管理人员简历：

#### 1、刘溪女士

刘溪，女，中国国籍，中国致公党党员，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。曾任职于新时代证券有限责任公司等。2019年起任凯恩股份董事长、总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司董事。曾荣获中国上市公司“最具战略眼光董事长”金圆桌奖等。

刘溪女士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》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 2、杨照宇先生

杨照宇，男，中国国籍，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾供职于中信证券股份有限公司等。2019年1月入职凯恩股份，现任凯恩股份董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。曾荣获“浙江省上市公司优秀董秘”、中国上市公司协会5A级董秘、新浪财经金牌董秘名人堂、上海证券报金质量优秀董秘奖等。

杨照宇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》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、证券事务代表简历：

### 梁晓伟先生

梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任凯恩股份证券事务代表、北京凯信新能源科技有限公司监事、浙江凯丰新材料股份有限公司董事。

梁晓伟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》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。