

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 10 日审议并通过：

聘任朱建林先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史莉佳女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭兵先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

朱建林，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。1986 年 7 月至 1992 年 10 月，任浙江会计师事务所业务一部副主任；1992 年 11 月至 1994 年 9 月，任安吉功元竹制品有限公司财务经理；1994 年 10 月至 1996

年12月，任万向纳德股份有限公司财务经理；1997年1月至今，任浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2017年9月至今，任杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事。

史莉佳，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学LLM（Commercial Law），浙江大学法学院法学学士，具有律师执业资格。2008年4月至今就职浙江凯麦律师事务所，2015年4月至今任合伙人；2018年5月被聘为杭州仲裁委员会仲裁员，聘期至第六届杭州仲裁委员会期满之日；2020年7月任浙江省律师协会国际投资与“一带一路”专业委员会副主任，任期四年；同时任浙江省欧美同学会理事会理事、杭州市律协行业发展战略委员会委员、杭州市新的社会阶层人事联合会理事。

彭兵，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982年中南大学有色冶金专业本科毕业，1988年中南工业大学有色冶金专业硕士毕业，2000年中南大学冶金科学与工程专业博士毕业；1982年7月至1985年8月就职于长沙有色金属设计研究院；1988年7月至1989年12月就职于湖南有色金属研究院；1989年12月至1993年3月就职于湖南冶金规划设计院；1993年3月至2001年11月就职于湖南大学；1998年8月至1999年9月加拿大McGill大学访问学者；2001年12月至今中南大学教授、博士生导师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月11日