

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2022-049

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事许冰先生的书面辞职报告。许冰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其原定任期至2025年3月6日第九届董事会届满。许冰先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，许冰先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许冰先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，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》和《公司章程》等有关规定，许冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对许冰先生担任董事期间为公司作出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年11月4日