

浙江凯丰新材料股份有限公司董事任命公告

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

经公司董事会提名，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年7月7日审议并通过：

《关于选举刘溪女士为公司第三届董事会董事的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

《关于选举郭晓彬先生为公司第三届董事会董事的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

《关于选举梁晓伟先生为公司第三届董事会董事的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

提名刘溪女士为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁晓伟先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事田智强先生、原董事谢美贞女士、原董事刘成跃先生辞职，故公司选举刘溪女

士、郭晓彬先生、梁晓伟先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，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。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司副董事长、浙江凯融特种纸有限公司执行董事。

郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会主席、财务经理、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行董事和经理。

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。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司证券事务代表、北京凯信新能源科技有限公司监事。

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司
董事会
2023年7月7日