

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-010

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年1月30日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届董事会第十一次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因工作调整，辞去公司非独立董事职务，具体事宜详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。经无锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司决定提名刘陶女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意当选后，补选为公司董事会战略与ESG委员会委员。

刘陶女士简历如下：

刘陶，女，1984年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历（硕士学位），公司律师。现任无锡市建设发展投资有限公司法律合规部部长，无锡仲裁委员会第五届仲裁员（涉外仲裁方向），无锡市建融实业有限公司法律合规部经理（兼），无锡财诺资产管理有限公司总经理（兼）、董事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡财信商业保理有限公司董事，无锡建融润泽投资管理有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司监事，无锡市未来展览展示服务有限公司监事，无锡建元资产管理有限公司监事，无锡教育发展投资有限公司监事，无锡市一心信息科技有限公司监事，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司监事，无锡青山绿色建

筑有限公司监事，无锡滨沪投资有限责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。

本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

《关于聘任公司非独立董事的议案》还需提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日