

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面及电话方式发出

5. 会议主持人：董事长陆国华

6. 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司总经理任命的议案》

1. 议案内容：

本公司总经理陆国华先生因个人原因，辞去总经理职务。自 2025 年 6 月 5

日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟任命陆平先生担任公司总经理。

陆平，男，1983年2月24日出生，本科学历，2002年6月至今任杭州凯斯特化工有限公司董事；2004年4月至今任杭州运河硫酸铝有限公司执行董事；2006年9月至今任杭州亿度星进出口有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至2021年3月任浙江凯斯特有机硅股份有限公司董事；2022年6月至今浙江凯斯特新材料股份有限公司任董事兼副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日