

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-048

江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书霍巨先生提交的书面辞职报告。因个人原因，霍巨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

霍巨先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，霍巨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对霍巨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监季正华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

季正华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0512-63102888

传真号码：0512-63807088

电子邮箱：klgf@canlon.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2025年7月3日