

证券代码：400102

证券简称：康得 3

主办券商：银河证券

康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邬兴均
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并参与表决的董事 5 人（含独立董事 3 人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总裁已辞职，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任魏济成先生为公司总裁，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会届满止。

根据《公司章程》的规定，拟在本议案经本次董事会审议通过后，将公司法定代表人变更为魏济成先生。

2.回避表决情况：

无

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大会审议。

三、备查文件

第四届董事会第三十六次会议决议；

附：魏济成先生简历

康得新复合材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

魏济成先生简历

魏济成先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2012 年 9 月入职张家港康得新光电材料有限公司至今历任行政中心环安主管、后勤经理、仓储部高级经理，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。