

上海凯众材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、 实控人一致行动协议延期的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，鉴于公司正处于发行可转债期间，为了发行工作顺利推进，公司拟将换届工作延期到发行工作结束后进行，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及专门委员会全体成员、第四届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事程惊雷先生本届任期将于 2025 年 8 月 21 日届满且连任时间将满 6 年，鉴于目前公司第五届董事会成员共计 9 名，其中独立董事 3 名，程惊雷先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》相关规定，在董事会换届工作完成以前，程惊雷

先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

三、实控人一致行动协议延期的情况

杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人于 2022 年 8 月 22 日，签署了《一致行动协议》，各方同意在公司实际运作中保持一致行动，有效期至公司第四届董事会任期届满。由于第四届董事会延期换届，为保证公司实际控制权的稳定性，2025 年 8 月 21 日，上述一致行动人经协商一致签署补充协议。补充协议主要条款如下：

第一条 各方同意将《一致行动协议》有效期限延长至公司第四届董事会换届完成之日（即股东大会审议通过董事会换届议案，选举产生第五届董事会之日），各方在公司第四届董事会延期换届期间继续保持一致行动。

第二条 前述有效期限届满后，如果各方未签订新的一致行动协议，则前述《一致行动协议》和本补充协议自动终止。

第三条 本补充协议自本协议各方签订后生效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日