证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-065

江苏凯伦建材股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈杰先生为公司副总经理、董事会秘书（陈杰先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司财务总监季正华先生不再代行董事会秘书职责。

陈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书陈杰先生的联系方式如下：

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8月26日

附件：

1、副总经理、董事会秘书简历

陈杰先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任云南通信股份有限公司财务部、红塔证券股份有限公司投资银行部、申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部、中天国富证券有限公司投资银行部。

截止本公告披露日，陈杰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。