

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-016

康达新材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年2月27日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年2月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选公司第六届董事会副董事长的议案》

经公司董事长提名，全体董事一致同意选举刘丙江为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘丙江简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增选公司副董事长的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日

附件：刘丙江个人简历

刘丙江，男，1970年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事；公司第六届董事会副董事长、副总经理、总会计师。

刘丙江未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份328,770股。刘丙江现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。