

证券代码：920974

证券简称：凯大催化

公告编号：2026-030

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

提名姚洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,855,369 股，占公司股本的 13.9532%，不是失信联合惩戒对象。

提名林桂燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,075,851 股，占公司股本的 3.0988%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,766,800 股，占公司股本的 1.0786%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐向红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,426,625 股，占公司股本的 1.4815%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱建林先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 3 月 27 日，本次换届尚

需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名史莉佳女士为公司独立董事，任职期限至 2028 年 3 月 27 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭兵先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 3 月 27 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。公司第五届董事会董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名姚洪先生、林桂燕女士、沈强先生、唐向红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名朱建林先生、史莉佳女士、彭兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
谭志伟	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
郑刚	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

六、备查文件

- 1、《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件：

1、姚洪先生的简历

姚洪，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982年8月毕业于中南大学有色金属冶炼专业，2005年获浙江工业大学工业催化硕士学位。1982年8月至1985年4月就职于天津冶金材料研究所；1985年5月至1996年4月就职于国内贸易部物资再生利用研究所，其中：1988年至1990年就职于徐州有色金属合金厂，任现场总工程师；1990年至1996年任第一研究室主任、研究所所长秘书；1996年5月至2004年12月就职于浙江省冶金研究院有限公司，任贵金属研究室总经理；2005年3月创办凯大有限，任执行董事兼总经理；2014年4月有限公司整体变更为股份有限公司，2014年4月至2020年6月就职于凯大催化，任董事长兼总经理；2020年6月至今就职于凯大催化，任董事长。

2、林桂燕女士简历

林桂燕，女，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月毕业于中南大学冶金分析化学专业，学士学位，高级工程师。1982年8月至1996年4月就职于国内贸易部物资再生利用研究所，任分析室主任；1996年5月至2005年5月就职于浙江省冶金研究院有限公司检测中心；2005年6月至2014年4月就职于凯大有限；2014年4月至2017年4月就职于凯大催化，任董事兼董事会秘书；2017年4月至2020年6月就职于凯大催化，任董事兼副总经理；2020年6月至今，任凯大催化董事兼总经理。

3、沈强先生简历

沈强，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于复旦大学物理化学专业，学士学位，高级工程师。1991年9月至2000年9月，就职于浙江省冶金研究院有限公司检测中心；2000年9月至2005年1月，就职于浙江省冶金研究院有限公司贵金属室，任总工程师；2005年3月起就职于凯大有限，任总工程师；2011年4月起兼任凯大有限董事；2014年4月至今，就职于凯大催化，

任董事兼副总经理。

4、唐向红先生简历

唐向红，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月毕业于中南大学，学士学位。1985年至1995年，就职于中国有色金属进出口公司辽宁分公司，任业务员；1995至2000年，就职于中国工业资源有限公司大连办事处，任业务员；2000年至今，就职于大连金海有色金属贸易有限公司，任经理及法人；2017年4月至今，就职于凯大催化，任董事。

5、朱建林先生简历

朱建林，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级会计师。1986年7月至1992年10月，任浙江会计师事务所业务一部副主任；1992年11月至1996年12月，任万向纳德股份有限公司财务经理；1997年1月至今，任浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2017年9月至2023年9月，任杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任凯大催化独立董事。

6、史莉佳女士简历

史莉佳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学法学硕士（Commercial Law），浙江大学法学院法学学士，具有律师执业资格、独立董事资格。2008年4月至今，任浙江凯麦律师事务所合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员。兼任浙江省律师协会国际投资与“一带一路”专业委员会副主任、浙江省欧美同学会理事会理事、杭州市律协行业发展战略委员会委员、杭州市新的社会阶层人事联合会理事。2022年3月至今，任凯大催化独立董事。

7、彭兵先生简历

彭兵，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1982

年中南大学有色冶金专业本科毕业，1988 年中南工业大学有色冶金专业硕士毕业，2000 年中南大学冶金科学与工程专业博士毕业。1982 年 7 月至 1985 年 8 月，就职于长沙有色金属设计研究院；1988 年 7 月至 1989 年 12 月，就职于湖南有色金属研究院；1989 年 12 月至 1993 年 3 月，就职于湖南冶金规划设计院；1993 年 3 月至 2001 年 11 月，就职于湖南大学；1998 年 8 月至 1999 年 9 月，任加拿大 McGill 大学访问学者；2001 年 12 月至今，任中南大学教授、博士生导师；2022 年 3 月至今，任凯大催化独立董事。