

上海凯淳实业股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事
暨调整董事会战略委员会委员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为冯玉缨女士、张驰女士具备履行董事职责所必须的能力，符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任职资格的要求，董事会同意提名冯玉缨女士、张驰女士为第四届董事会非独立董事候选人，同意冯玉缨女士担任董事会战略委员会委员。现就相关事项具体情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，董事会提名冯玉缨女士、张驰女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

冯玉缨女士、张驰女士的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，冯玉缨女士、张驰女士担任董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、调整董事会战略委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，若非独立董事候选人冯玉缨女士经股

东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选冯玉缨女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，调整后，公司董事会战略委员会组成：王莉（召集人）、冯玉缨、忻榕（Katherine Rong XIN）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

冯玉缨女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年至1998年任安利（中国）日用品有限公司上海分公司行政助理；1998年至2011年任上海西源科技发展有限公司客户总监，2011年至今任本公司事业部副总裁。

截至本公告日，冯玉缨女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

张驰女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年12月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2018年1月至2022年11月历任本公司高级财务经理、财务副总监；2022年11月至今任本公司财务总监。

截至本公告日，张驰女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

以上候选人的任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第三章第二节规定的相关情形。