

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-082

上海凯众材料科技股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王庆德先生的书面辞职报告，王庆德先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事职务。
- 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王娟女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王庆德	董事	2026年10月10日	2028年9月21日	工作调整	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王庆德先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后，将不在公司担任任何职务。王庆德先生的离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作正常开展。截至本公告披露之日，王庆德先生未持有公司股份，离任后将继续遵守其做出的公开承诺。

王庆德先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心的感谢！

三、补选董事的情况

2026年10月10日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王娟女士为第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

截至本公告披露日，王娟女士未持有公司股份，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、法规要求的任职资格。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年10月12日

附：王娟女士简历

王娟女士：女，1981年7月生，蒙古族，中共党员，郑州大学硕士，正高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）团委书记、办公室主任助理、人事部副主任、人事部主任、人力资源总监、黎明大成公司总经理、黎明院副总经理；昊华气体有限公司副总经理、总经理、党委书记等职务，现任黎明院党委书记、总经理。