

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-040

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，现申请辞去公司董事、总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董事解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，两位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，拟任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

吴丹，女，1986年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），拟任凯盛科技股份有限公司董事。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会拟聘任刘宇权先生为公司总经理。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。

（简历同上）

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会拟聘任孙娜丽女士为公司副总经理，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。

孙娜丽，女，汉族，1978年生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中建材凯盛矿产资源集团有限公司总经理助理，蚌埠凯盛玻璃有限公司党总支书记、总经理。现任凯盛科技股份有限公司总经理助理兼柔性显示材料党支部书记、柔性显示材料分公司总经理，拟任凯盛科技股份有限公司副总经理。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于聘任陈幸先生为公司财务总监的议案

根据总经理提名，董事会拟聘任陈幸先生为公司财务总监。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。

陈幸，男，1973年生，本科，高级经济师、会计师。曾任中国耀华玻璃集团有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、财务审计部部长、总经理助理、副总经理，兼任秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司财务总监、秦皇岛耀华商贸有限公司总经理，拟任凯盛科技股份有限公司财务总监。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司定于12月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年11月28日