

## 乐凯胶片股份有限公司

### 关于变更总经理的公告

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：

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到路建波先生提交的书面辞职报告，因临近退休，路建波先生申请辞去公司总经理职务，但将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务，不会导致董事会人员变化，不会影响董事会依法规范运作。公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任张伦先生为公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张伦先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### (一) 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
路建波	总经理	2026年1月13日	2026年3月20日	临近退休	是	董事、董事会战略委员会委员	否

##### (二) 离任对公司的影响

总经理路建波先生因临近退休申请辞去公司总经理职务，但将继续担任公司董事职务，不会导致董事会人员变化，不影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，路建波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对路建波先生在任职总经理期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

## 二、聘任公司总经理的基本情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任张伦先生为公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张伦先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

#### **附件：简历**

张伦，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学本科学历。近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理，现任公司总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。