

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2026-048

江苏凯伦建材股份有限公司 关于完成补选第五届董事会独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（2026-045）。

ZHOU ZHENGLIANG(周正良)的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年8月6日召开的2026年第二次临时股东会审议通过上述议案，同意选举ZHOU ZHENGLIANG(周正良)为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

现公司第五届董事会成员：钱林弟、陈显锋、李忠人、张勇、独立董事蔡昭昀、独立董事梁叶秀、独立董事ZHOU ZHENGLIANG(周正良)。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2026年8月6日