

凯盛科技股份有限公司 独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

凯盛科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，安广实先生、张林先生独立董事任期将于 2026 年 9 月 14 日满 6 年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司需补选两名独立董事履行相关职责。安广实先生、张林先生任期届满后将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，安广实先生、张林先生未持有公司股份。安广实先生、张林先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对安广实先生、张林先生为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，2026 年 8 月 25 日公司召开了第九届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名杨仕兵先生、李宗群先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人杨仕兵先生、李宗群先生的专业及经验满足公司独立董事任职要求，并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

独立董事候选人个人简历：

杨仕兵，男，1970年生，中共党员，法学博士，教授，硕士生导师，具备律师资格。曾任安徽财经大学法学院副院长，现任安徽财经大学法学院教授，兼任安徽省经济法学会副会长、安徽省法学法律专家库成员、蚌埠市仲裁委员会仲裁员，兼任安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

李宗群，男，1967年生，中共党员，理学硕士，教授，硕士生导师。曾任蚌埠学院材料与化学工程学院院长、党委书记，长期从事无机功能材料研究，具备深厚的无机非金属材料、硅基功能材料领域理论功底与产业研究经验。现任功能粉体材料蚌埠市实验室主任、安徽省硅酸盐学会理事。