

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-059

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第三十六次会议通知于2023年9月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司第四届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张家地先生、王春英女士、张钟洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名鲍宗客先生、王刚强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年6万元（税前）调整为8万元（税前）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事蔡海静、刘凤荣、朱广新回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会战略委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于激励对象周钢先生职务变更为公司监事，不再符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，同意注销其2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计4.8万份。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于注销部分股票期权的公告》。

（八）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的的外汇衍生品交易业

务，交易额度由不超过 18,000 万美元增加至不超过 25,000 万美元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

1、**张家地先生**：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月至2019年1月任本公司董事兼董事长助理；2019年2月至2023年2月担任本公司董事兼副总经理；2023年2月至今任公司董事长兼总经理。

2、**王春英女士**：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011年9月至今任公司财务部部长；2023年2月至今任公司总经理助理。

3、**张钟洋先生**：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年3月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司商务部业务员；2011年9月至2016年2月，任公司商务部业务员；2016年2月至2017年7月任公司商务一部副部长；2017年7月至今任公司商务一部部长。

（二）独立董事候选人简历

1、**鲍宗客先生**：1985年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副处长。现任浙江财经大学会计学院副教授，先临三维科技股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，浙江建业化工股份有限公司独立董事。

2、**王刚强先生**：1969年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，教授级高级工程师，研究生导师。曾任浙江正元集团技术中心主任。现任浙江理工大学材料科学与工程教授。