

浙江开尔新材料股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月26日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于公司会议室召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》（以下简称“本议案”）。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名俞邦定先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

俞邦定，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，毕业于重庆市轻工业职工大学搪瓷工艺专业。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究，任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006年2月-2010年3月，担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理；2010年3月至今，担任合肥开尔（公司全资子公司）副总经理。

截至本公告日，俞邦定先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。

本议案已经公司独立董事发表了明确同意的独立意见,尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日