

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职事项

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈卫丽女士的辞职报告，陈卫丽女士因工作职能调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书一职后仍担任公司董事、财务总监、常务副总经理。

陈卫丽女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

二、关于聘任董事会秘书事项

为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，2022年2月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐倩女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

唐倩女士具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，唐倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩

戒的情形。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0575-82872578

电子邮箱：tangqian@kanglongda.com.cn

联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件：

唐倩女士：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任三变科技证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书，龙泉股份董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。