

山东凯盛新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2022年4月30日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2022年3月15日召开第二届监事第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，会议决定提名张善民先生、杨慧女士（系公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第三届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监事会

2022年3月17日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张善民先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年2月出生，硕士学位，正高级工程师。张善民先生1992年7月至2006年6月就职于山东大成农药股份有限公司，曾担任技术员、工段长、技术科科长、厂长助理、副厂长、副经理；2006年6月至2010年1月（含未注册前筹建期）就职于淄博永大化工有限公司，任副总经理；2010年1月至今就职于本公司，任生产总监。2016年5月至今，任本公司监事。

截至目前，张善民先生直接持有公司1,600,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）4.48%和11.84%的份额。除前述情况外，张善民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、杨慧女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年12月出生，重庆理工大学毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员），重庆会计青年英才。2007年至2013年5月就职于四川华信（集团）会计师事务所重庆分所；2013年6月至今就职于华邦生命健康股份有限公司，担任财务管理部部长助理。2016年5月至今，任本公司监事。

截至目前，杨慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。