

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-034

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事梁晓伟先生递交的书面辞职申请，梁晓伟先生因拟被聘任为公司证券事务代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第4.4.4条：“公司现任监事不得担任董事会秘书”、第4.4.7条：“证券事务代表的任职条件参照第4.4.4条执行”的规则申请辞去公司非职工代表监事职务。公司监事会对梁晓伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于梁晓伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前，梁晓伟先生将继续按照相关规定履行职责。

公司于2022年8月19日召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张颖先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述任职需待股东大会审议通过后方可生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。张颖先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

张颖先生被提名非职工代表监事候选人后，已自查符合公司监事任职条件，及时向公司提供其符合任职条件的书面说明和相关材料。同时，张颖先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符

合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2022年8月22日

附件：

张颖先生简历：

张颖，男，生于1986年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任公司北京办公室主任。

截止目前，张颖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。