

上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年11月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于公司同日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，现场出席董事5人（王莉、徐磊、宋鸣春、吴凌东、厉洋），以通讯方式出席董事2人（李祖滨、谢力）。各位董事共同推举王莉女士主持本次会议。公司董事会秘书、监事会全体成员、高级管理人员列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会认为：公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举王

莉女士为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-055）。

2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会认为：根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任命的具体人员组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、谢力

提名委员会 3 人，成员为：李祖滨（召集人）、厉洋、吴凌东

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：谢力（召集人）、李祖滨、宋鸣春

审计委员会 3 人，成员为：厉洋（召集人）、谢力、王莉

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-055）。

3、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会认为：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意

聘任王莉女士为公司总经理，同意聘任徐磊先生、周斌先生为公司副总经理，同意聘任张驰女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-055）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日