

上海凯淳实业股份有限公司

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

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。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月26日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，于2022年11月22日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。

公司于2022年11月22日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第三届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：王莉女士（董事长）、徐磊先生、宋鸣春女士、吴凌东先生

独立董事：李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上

市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

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，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：朱雯婷女士（监事会主席）、王焱女士

职工代表监事：凌心慰女士

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：王莉女士

副总经理：徐磊先生、周斌先生

财务总监：张驰女士

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员任职资格均符合法律、法规所规定的担任公司高级管理人员的条件，具备履行公司高级管理人员职责的能力。本次聘任高级管理人员简历详见附件。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事王琼女士、谭峥嵘先生不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他职务。

因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事邓平华女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

以上人员截至本公告披露日未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的辛勤工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、2022年第一次临时股东大会决议；
- 4、独立董事关于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

附件：本次聘任高级管理人员简历

王莉女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部客户总监，2008年10月至2011年9月任本公司总经理，2011年10月至2014年6月任本公司董事兼总经理，2014年7月至今任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，王莉女士直接持有公司39%的股份。王莉女士与公司5%以上股东徐磊先生互为一致行动人。除此之外，王莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

徐磊先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年4月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部商务总监，2008年10月任本公司CRM副总经理，2014年3月至2016年9月任本公司副总经理，2016年10月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，徐磊先生直接持有公司10.50%的股份。徐磊先生与公司5%以上股东王莉女士互为一致行动人。除此之外，徐磊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

周斌先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年6月至2000年2月在上海灵狮广告有限公司担任媒介策划职务；2000年3月至2006年9月在上海智威汤逊广告有限公司历任客户规划经理、总监职务；2006年9月至2021年10月在上海群邑(上海)广告有限公司历任COO、首席增长官、总经理职务；2021年11月至今在本公司任电商营销资深副总裁职务。

截至本公告日，周斌先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张驰女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年12月在众华会计师事务所(特殊普通合伙)任审计师；2018年1月至今在本公司历任高级财务经理、财务副总监。

截至本公告日，张驰女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的

股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述公司聘任高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。