

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2023-053

江苏凯伦建材股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举李洪光先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。李洪光先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，第五届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2023年12月12日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

李洪光先生：

1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公司安保经理。

截至本公告日，李洪光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《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 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。