

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-060

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第三十四次会议通知于2024年5月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年6月3日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》

因陆巍向公司递交了书面辞职报告，辞去常务副总经理职务，董事会同意对部分高级管理人员的职务进行相应调整，由公司董事、副总经理刘丙江任公司常务副总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理姚其胜提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁万根为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

##### 3、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任刘洁为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日