

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2025年2月5日以通讯方式发出，会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》

公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》事宜。

近日，公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知，其因个人工作安排原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，以及取消2025年第一次临时股东大会第2项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。2025年第一次临时股东大会将继续对其余各项议案进行审议。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案

暨补充通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第二十三次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年2月7日