

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2025-010

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于选举第十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”）第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年2月13日召开了2025年第一次职工代表大会选举第十届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举董成龙先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

公司第十届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2025年2月13日

附件：

第十届监事会职工代表监事简历

董成龙先生，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃省委党校政治经济学专业，研究生学历。曾任职于白银有色集团股份有限公司、湖南前行科创有限公司、蓝思科技股份有限公司，现任凯恩股份证券事务高级经理、可持续发展事务总监。

董成龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。