

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2025-012

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届监事会成员，并于当日以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限的要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由经过半数以上的监事推举郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经公司2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会审议通过，由非职工代表监事郭晓彬先生、张颖先生和职工代表监事董成龙先生共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会选举郭晓彬先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

备查文件：

1、第十届监事会第一次会议决议。

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：

第十届监事会主席简历

郭晓彬，男，生于 1980 年 10 月，中国国籍，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理，北京小鸟科技发展有限公司财务经理。现任凯恩股份监事会主席、财务经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行董事和经理、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理、浙江凯丰新材料股份有限公司董事。

郭晓彬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。