

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-009

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于选举第九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”）第八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》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月7日召开了职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举傅伟林担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致，任期至第九届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司第九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

2022年3月7日

傅伟林，男，生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，1997 年参加工作，曾在公司研究所和市场部任职。现任公司监事、党委委员、工会主席、办公室主任；公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司监事、浙江凯恩投资有限公司监事、遂昌英格贸易有限公司监事。

截止目前，傅伟林未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。