

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2024-001

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年1月2日以通讯方式发出，会议于2024年1月4日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。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通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》

为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举杨帆女士（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《关于改选公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第十六次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2024年1月4日