

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2021年10月21日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2021年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设董事长一名，经公司董事会提名，同意选举葛文越先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略与投资委员会	葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、王晓琳	葛文越
审计委员会	姚立、杨昊鹏、林宏	姚立
薪酬与考核委员会	林宏、申雅维、杨旗、王晓琳、姚立	林宏
提名委员会	王晓琳、杨昊鹏、姚立	王晓琳

第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设总经理一名，经公司董事会提名，同意聘任葛文越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任邵蔚先生为公司常务副总经理，同意聘任刘峰先生、申雅维女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任袁莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

袁莉女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，已按相关要求将袁莉女士的董事们秘书任职资格提交深圳证券交易所备案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任袁莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事讨论，同意聘任张博萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管

理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日