

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-042

上海凯淳实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2022年10月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，提名公司第三届董事会非独立董事候选人如下：王莉女士、徐磊先生、宋鸣春女士、吴凌东先生，第三届独立董事候选人如下：李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，

也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会将采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件：1、第三届董事会非独立董事候选人简历
2、第三届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

王莉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 2008 年 9 月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司 CRM 事业部客户总监，2008 年 10 月至 2011 年 9 月任本公司总经理，2011 年 10 月至 2014 年 6 月任本公司董事兼总经理，2014 年 7 月至今任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，王莉女士直接持有公司 39%的股份。王莉女士与公司 5%以上股东徐磊先生互为一致行动人。除此之外，王莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

徐磊先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 4 月至 2008 年 9 月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司 CRM 事业部商务总监，2008 年 10 月任本公司 CRM 副总经理，2014 年 3 月至 2016 年 9 月任本公司副总经理，2016 年 10 月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，徐磊先生直接持有公司 10.50%的股份，徐磊先生与公司 5%以上股东王莉女士互为一致行动人。除此之外，徐磊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

宋鸣春女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 7 月至 2008 年 2 月任职于上海贝塔斯曼文化实业有限公司，2008 年 3 月至 2009 年 4 月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司 CRM 客户经理，2009 年 5 月至 2013 年 4 月任北京赫斯特广告有限公司上海分公司培训与发展经理，2013 年 4 月至 2015 年 8 月任本公司 CRM 客户总监，2015 年 9 月至 2016 年 9 月任本公司人力资源总监职务，2016 年 10 月至今任本公司董事兼人力资源总监。

截至本公告日，宋鸣春女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴凌东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998

年7月至2000年7月任中信证券股份有限公司投资银行部经理,2000年7月至2003年3月任国信证券股份有限公司项目经理,2003年3月至2011年6月历任德邦证券股份有限公司投资银行总部总经理、公司总裁助理,2013年11月至2015年4月任东兴资本投资管理有限公司总经理,2015年5月至今任上海益松投资管理有限公司董事长兼总经理;2019年12月至今任公司董事。

截至本公告日,吴凌东先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

李祖滨先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月任江苏省气象台信息服务科信息服务工程师、行政执法专员；2001 年 7 月至 2002 年 5 月任深圳泰思科技有限公司南京分公司经理、IE 工程师；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任马勒（南京）发动机配件有限公司经理；2003 年 6 月至 2004 年 7 月任中国沃尔玛南京分公司购物中心新街口店薪酬经理；2004 年 8 月至 2005 年 3 月任上海拓展管理咨询有限公司项目经理；2005 年 4 月至 2010 年 11 月任上海智比企业管理咨询有限公司执行董事；2010 年 7 月至 2012 年 6 月任南京丰盛产业控股集团执行总裁；2012 年 3 月至今任上海德锐人效管理咨询有限公司执行董事；2018 年 4 月至今任南京德锐企业管理咨询有限公司执行董事；2019 年 12 月 17 日至今任公司独立董事。

截至本公告日，李祖滨先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

厉洋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。厉洋于 1998 年 9 月至 2001 年 2 月期间，在安永会计师事务所担任审计员；2001 年 2 月至 2002 年 6 月期间，在安达信会计师事务所任高级审计员；2002 年 7 月至 2002 年 10 月期间，在普华永道会计师事务所任高级审计员；2002 年 11 月至 2004 年 7 月期间，任德安联合会计师事务所高级经理；2004 年 8 月至 2012 年 11 月期间，任上海诺德会计师事务所合伙人；2012 年 12 月至今，任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人；2019 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，厉洋先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢力先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 1998 年 12 月任浙江省轻纺集团公司（原浙江省轻工业厅）团工委副书记，1999 年 1 月至 2007 年 12 月任南京南大表面和界面化学工程技术研究中心

有限责任公司财务总监，2008年1月至2010年12月任浙商创投股份有限公司合伙人兼董事长助理，2011年1月至今任浙江海邦投资管理有限公司总裁；2019年12月至今任公司独立董事。

截至本公告日，谢力先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。