

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2023-031

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了对浙江凯恩特种纸业股份有限公司 47.20% 股权、浙江凯恩新材料有限公司 60% 股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司 47.11% 股权及衢州八达纸业股份有限公司 100% 股权的出售的重大资产重组事项，公司部分分管前述业务的董监高工作内容发生了变动，故辞去相关职务。董事会近日收到王白浪先生、刘成跃先生、谢美贞女士、华一鸣先生、陈万平先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

王白浪先生因工作变动向董事会申请辞去董事职务，王白浪先生辞职后将不再担任公司其他职务。

刘成跃先生因工作变动向董事会申请辞去副总经理职务，刘成跃先生辞职后将不再担任公司其他职务。

谢美贞女士因工作变动向董事会申请辞去副总经理职务，谢美贞女士辞职后将不再担任公司其他职务。

华一鸣先生因工作变动向董事会申请辞去副总经理职务，华一鸣先生辞职后将不再担任公司其他职务。

陈万平先生因工作变动向董事会申请辞去总工程师职务，陈万平先生辞职后将不再担任公司其他职务。

公司监事会近日收到傅伟林先生递交的书面辞职报告。傅伟林先生因工作变动向监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，傅伟林先生、刘成跃先生、谢美贞女士、华一鸣先生、陈万平先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项；王白浪先生

直接持有公司股份 1,450,439 股，王白浪先生将继续严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等公司内部制度的规定，王白浪先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行；傅伟林先生辞职后将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的有效运作，其辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事时正式生效。王白浪先生、刘成跃先生、谢美贞女士、华一鸣先生、陈万平先生的辞职报告生效时间为公司《关于重大资产重组实施完成的公告》披露日。

公司对王白浪先生、傅伟林先生、刘成跃先生、谢美贞女士、华一鸣先生、陈万平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日