

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-033

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告

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。

一、财务总监离任的情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周万标先生提交的书面辞职报告，周万标先生因个人原因，请求辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，周万标先生不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，周万标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，周万标先生未持有公司股票。

公司及董事会谨向周万标先生在担任公司财务总监期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任杨照宇先生为公司财务总监（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止，公司独立董事对前述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

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

附件：杨照宇先生简历

杨照宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。2019年1月入职凯恩股份，现任凯恩股份董事、党委副书记、副总经理兼董事会秘书、厦门强云网络科技有限公司董事。曾荣获浙江省上市公司优秀董秘、中国上市公司价值评选主板优秀董秘奖、上海证券报金质量优秀董秘奖、上报集团金勋章年度董事会秘书奖等。

杨照宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。