

天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）（更正公告）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正原因

本公司董事会于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-051），因存在董事、监事的换届选举议案，需实施累积投票，按照更正前公告每个提名人单独设立议案，无法在中国登记结算公司实施网络投票端的累积投票，故需要对《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的有关议案进行整合调整，将董事、监事选举的议案合并后设置成子议案。

二、更正的具体内容

将原议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）合并成议案（三）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体累积投票议案为：

3.1 提名任志成成为第四届董事会非独立董事候选人；

3.2 提名任开阔为第四届董事会非独立董事候选人；

3.3 提名张光明为第四届董事会非独立董事候选人；

3.4 提名高卫国为第四届董事会非独立董事候选人；

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号: 2023-059)。

将原议案(八)、(九)合并成议案(四)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体累积投票议案为：

4.1 提名宋顺林为第四届董事会独立董事候选人；

4.2 提名段东梅为第四届董事会独立董事候选人；

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号: 2023-059)。

将原议案(十)、(十一)、(十二)合并成议案(五)《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体累积投票议案为：

5.1 提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事候选人；

5.2 提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事候选人；

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号: 2023-059)。

将原议案(十三)变更为议案(六)，原议案内容不变；

将原议案(十四)变更为议案(七)，原议案内容不变；

特别决议议案序号由原来的十四变更为七；

累积投票议案序号由原来的四、五、六、七、八、九、十一、十二变更为三、四、五；

中小投资者单独计票议案序号由原来的四、五、六、七、八、九变更为三、

四。

三、其他相关说明

除上述调整外，《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日