

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-057

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姚立先生、王晓琳先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，综合考虑个人实际情况，姚立先生、王晓琳先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时姚立先生辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；王晓琳先生辞去提名委员会主任委员、战略与投资委员会及薪酬与考核委员会委员。姚立先生、王晓琳先生原定任期至第三届董事会届满之日止。辞职后两位将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，姚立先生、王晓琳先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新独立董事就任前，姚立先生、王晓琳先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。

公司于2023年12月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王剑锋女士、吴代林先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人王剑锋女士、吴代林先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人相关材料尚需报送深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会对姚立先生、王晓琳先生在担任独立董事及董事会专门委员会委员期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件

独立董事候选人简历

王剑锋女士，1971 年出生，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011 年至 2012 年任长江资本投资上海有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字资产上海股份有限公司总经理。

截至本公告日，王剑锋女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

吴代林先生，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任原长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。现任德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）主管合伙人。

截至本公告日，吴代林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。