

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2024-002

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于改选公司董事会审计委员会委员的公告

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”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理刘溪女士不再担任第九届董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事杨帆女士（简历见附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日

#### **附件：杨帆女士简历**

杨帆女士，生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京大学，理论经济学博士。现任公司独立董事、东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。

截止本公告披露日，杨帆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事会审计委员会委员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。