

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2024-003

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告

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”）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》，同意将王剑锋女士、吴代林先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，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。

2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，王剑锋女士、吴代林先生正式选举为公司第三届董事会独立董事（简历附后），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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2024年1月11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 年任长江成长资本投资有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有限公司董事长。

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。