

上海凯鑫分离技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年10月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2024年10月21日以电话和口头方式发出。全体董事共同推举了葛文越先生召集并主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事刘峰先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事邵蔚先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设董事长一名，经公司董事会提名，同意选举葛文越先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略与投资委员会	葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、吴代林	葛文越
审计委员会	王剑锋、杨昊鹏、林宏	王剑锋
薪酬与考核委员会	林宏、申雅维、杨旗、吴代林、王剑锋	林宏
提名委员会	吴代林、杨昊鹏、林宏	吴代林

第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设总经理一名，经公司董事会提名，同意聘任葛文越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任邵蔚先生为公司常务副总经理，同意聘任刘峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任袁莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

袁莉女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任袁莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意聘任张博萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日