

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-058

上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月22日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过关于本次豁免董事会会议通知时限的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举杨建刚为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由杨建刚、侯振坤、张忠秋、郑松林、梁元聪5名董事组成，由杨建刚先生担任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：由郑松林、梁元聪、杨建刚 3 名董事组成，由郑松林先生担任主任委员（召集人）；

3、审计委员会：由周源康、郑松林、杨建刚 3 名董事组成，由周源康先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：由周源康、梁元聪、杨建刚 3 名董事组成，由周源康先生担任主任委员（召集人）。

任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过关于聘任公司总经理的议案

同意聘任侯振坤为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任贾洁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

同意聘任张忠秋为公司常务副总经理，聘任贾洁为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。

本议案已经公司提名委员会/审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任喻会为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过关于公司董事长、高级管理人员薪酬方案的议案

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。杨建刚、侯振坤、张忠秋回避表决。

（九）、审议通过关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 2.5 亿元（包含 2.5 亿元）。

本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告。

（十）、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日