

## 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司董事、副总经理离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事、副总经理离任情况

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事、副总经理以及董事会战略委员会委员相关职务。

徐磊先生原任职期间为 2025 年 11 月 28 日至第四届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，徐磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后徐磊先生不再在公司及子公司担任任何职务。

徐磊先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司后续将尽快安排补选董事。徐磊先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事、副总经理职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。

截至本公司公告日，徐磊先生持有公司股份 8,030,800 股，占公司总股本的 10.04%。徐磊先生离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等法律法规和相关股份减持承诺。

徐磊先生在担任公司董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了重要作用，公司董事会对徐磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、备查文件

- 董事、副总经理徐磊的辞职报告；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026年4月8日