

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2026-031

上海凯淳实业股份有限公司

关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。

公司于2026年6月11日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，冯玉缨女士、张驰女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026年6月11日