

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2022-013

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月18日收到董事涂凯祥先生的书面辞职报告。涂凯祥先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其原定任期至2025年3月6日第九届董事会届满。涂凯祥先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，涂凯祥先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

涂凯祥先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，涂凯祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年3月18日