

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2022-027

浙江康盛股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举王亚骏先生和都巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-020）和《独立董事关于补选非独立董事的独立意见》。

公司于2022年3月31日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意王亚骏先生和都巍先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事补选完成后，公司第五届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不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

二〇二二年四月一日