

保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。鉴于原任董事会秘书王科赛先生任期届满，为保证公司信息披露等工作的正常开展，公司董事会聘任了董事会秘书，具体情况如下：

一、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任徐万彬先生为董事会秘书，任期三年。

徐万彬先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

徐万彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

徐万彬先生联系方式如下：

联系地址	联系电话	传真	电子邮箱
成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号	028-84800886	028-84808796	lekaixincai@luckyfilm.com

二、原任董事会秘书离任情况

因任期届满，王科赛先生不再担任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，王科赛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对王科赛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年8月28日