

江苏凯伦建材股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年12月10日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名刘吉明先生、王志阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年第八次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2020年12月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、刘吉明先生：

1973 年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历。曾任济南塑料一厂技术员和质检员，济南渗耐防水系统有限公司技术经理、质检经理及生产经理，渗耐防水系统（上海）有限公司工厂经理，苏州卓宝科技有限公司副总经理和总经理，深圳卓宝科技股份有限公司生产副总裁；2012 年 2 月至今，任公司生产总监。2017 年 12 月担任公司监事会监事，2018 年 1 月担任公司监事会主席。

截至本公告日，刘吉明先生持有公司 1,701,000 股股票，占公司总股本的 1.00%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、王志阳先生：

1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7 月至 1996 年 12 月任武汉凯旋酒店电工，1997 年 1 月至 1998 年 8 月任深圳信发五金厂维修班长；1998 年 10 月至 2002 年 4 月曾自营家电维修业务；2002 年 5 月至 2011 年 7 月任深圳市卓宝科技股份有限公司深圳防水材料厂设备经理；2011 年 8 月至今，任公司设备经理；2014 年 6 月 23 日至今，任公司监事。

截至本公告日，王志阳先生持有公司 567,150 股股票，占公司总股本的 0.33%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。