

## 江苏凯伦建材股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了2020年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第四届董事会非独立董事，选举殷俊明先生、朱冬青先生、李力先生为第四届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在2020年第八次临时股东大会召开前均已深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后第三届董事会独立董事杨春福先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。杨春福先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨春福先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对杨春福先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年12月29日