

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2023年12月22日向各位董事发出, 本次会议应参加董事7名, 实际参加董事7名, 会议由钱林弟先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议, 公司董事会选举钱林弟先生为公司董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会, 经本次会议审议, 各委员会组成如下:

战略委员会5人, 成员为: 钱林弟(主任委员)、李忠人、朱冬青、蔡昭昀

梁叶秀；

提名委员会 3 人，成员为：梁叶秀（主任委员）、蔡昭昫、李忠人；

审计委员会 3 人，成员为：梁叶秀（主任委员）、蔡昭昫、钱林弟；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：梁叶秀（主任委员）、蔡昭昫、季歆宇。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任李忠人先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

该议案已经第五届董事会第一次提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任张勇先生为常务副总经理，聘任季歆宇先生、陈洪进先生、龙志红先生、霍巨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

该议案已经第五届董事会第一次提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任季正华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

该议案已经第五届董事会第一次提名委员会、第五届董事会第一次审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任霍巨先生担任公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。霍巨先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

该议案已经第五届董事会第一次提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任朱清琦先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。朱清琦先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 28 日