

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2023-026

上海凯淳实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2023年4月24日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任钱燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。钱燕女士董事会秘书任职生效后，公司董事长王莉女士不再代行董事会秘书职务。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。钱燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

钱燕女士的个人简历情况详见附件。

联系方式如下：

电话：021-55080030

传真：021-55087108

电子邮箱：IR@kaytune.com

联系地址：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：

钱燕女士简历

钱燕女士，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，2013 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券从业、基金从业、全国企业法律顾问执业资格。曾任上海利策科技股份有限公司证券事务代表、总裁助理、监事，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司证券事务代表，2021 年 6 月入职公司，任公司证券事务代表。

截至本公告日，钱燕女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。