

## 乐凯胶片股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 6 月 9 日在办公楼会议室现场召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案。根据公司发展需要和总经理提名，经董事会提名委员会审查，聘任张静先生为公司副总经理。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

### 附：张静先生简历：

张静，男，生于 1966 年 1 月，大学本科学历，研究员，中共党员。最近五年一直担任公司党委副书记、纪委书记。张静未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。