

## 乐凯胶片股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2023年11月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年11月15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通过，决定聘任张伦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

2023年11月15日

### 附：张伦先生简历：

张伦，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学本科学历。近五年历任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委员、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长。在担任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委员期间，兼任乐凯华光南阳销售有限公司执行董事、苏州华光宝利印刷版材有限公司董事、爱克发华光(上海)印艺器材有限公司副董事长、柯达(中国)图文影像有限公司董事。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。