

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年2月19日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2022年2月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈卫丽女士（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

关联董事陈卫丽女士已回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐倩女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董

事会秘书的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件：

1、陈卫丽女士简历

1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至2022年2月，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监、常务副总经理。

2、唐倩女士简历

1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任三变科技证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书，龙泉股份董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。