

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第一次会议通知于2023年9月28日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事张家地先生主持，公司监事列席了会议。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《关于选举张家地先生为公司第五届董事会董事长的议案》
选举张家地先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张家地先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王春英女士、芦建根先生、胡松先生、唐倩女士为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任唐倩女士为董事会秘书的议案》

同意聘任唐倩女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任王春英女士为公司财务总监的议案》

同意聘任王春英女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任刘科坤先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘科坤先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

提名委员会：主任王刚强，成员鲍宗客、张家地

审计委员会：主任鲍宗客，成员王刚强、张钟洋

薪酬与考核委员会：主任鲍宗客，成员王刚强、王春英

战略委员会：主任张家地，成员王春英、王刚强

上述董事会专门委员会成员的任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，并授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于开展期货套期保值业务的公告》。

（九）审议通过《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达期货套期保值业务管理制度》。

（十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交

割厂库的公告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年10月10日

附：

（一）董事长兼总经理简历

1、**张家地先生**：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理，2019年2月至2023年2月担任本公司董事兼副总经理。2023年2月至今任公司董事长兼总经理。

（二）其他高级管理人员简历

2、**王春英女士**：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011年9月至今任公司财务部部长；2023年2月至今任公司总经理助理。

3、**芦建根先生**：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于上虞东大针织有限公司；2008年至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

4、**胡松先生**：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册安全工程师。2002年2月至2017年1月曾任浙江奥复托化工有限公司行政部长、办公室主任、副总经理。2017年4月至今任公司副总经理。

5、**唐倩女士**：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。

（三）其他人员简历

6、**刘科坤先生**：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，中级经济师，拥有证券从业资格证。曾就职于浙江盛洋科技股份有限公司。2015年11月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任本公司证券事务代表。