

## **凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年8月26日下午15:30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### **一、关于增补独立董事的议案**

公司现任独立董事程昔武先生、张中新先生在公司连续任职已满6年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名安广实先生、张林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司2020年第一次临时股东大会以累积投票制选举。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

独立董事候选人个人简历：

安广实，男，1962年生，研究生学历、硕士，教授、中国注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；安徽建工股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事，现任安徽淮河律师事务所主任。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本事项需提交股东大会审议。

## 二、召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 9 月 15 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日