

上海凯淳实业股份有限公司  
关于完成董事会换届选举及聘任  
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生的公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

**一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况**

**1、第四届董事会组成情况**

非独立董事：王莉女士（董事长）、徐磊先生、吴凌东先生

独立董事：忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士（会计专业人士）、葛新宇先生

职工代表董事：宋鸣春女士

公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任

董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

公司第四届董事会董事简历详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-059）。

## 2、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

战略委员会3人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、忻榕（Katherine Rong XIN）

审计委员会3人，成员为：杨艳（召集人）、葛新宇、吴凌东

提名委员会3人，成员为：葛新宇（召集人）、忻榕（Katherine Rong XIN）、吴凌东

薪酬与考核委员会3人，成员为：忻榕（Katherine Rong XIN）（召集人）、杨艳、宋鸣春

以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，董事会审计委员会的召集人杨艳女士为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

### 1、高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：王莉女士

副总经理：徐磊先生

财务总监：张驰女士

董事会秘书：钱燕女士

证券事务代表：原天一女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书钱燕女士和证券事务代表原天一女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书/培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

## 2、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼）

电话：021-55080030

传真：021-55087108

电子邮箱：IR@kaytune.com

## 三、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第三届董事会独立董事李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，公司第三届监事会非职工代表监事朱雯婷女士、王焱女士，职工代表监事凌心慰女士届满离任，不再担任公司监事会监事职务，仍在公司担任其他职务。

本次换届完成后，周斌先生将不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务。

以上人员截至本公告披露日未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的辛勤工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、2025年第一次临时股东大会决议；
- 3、2025年第一次职工代表大会决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025年11月28日

## 附件：高级管理人员、证券事务代表简历

**王莉女士**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部客户总监，2008年10月至2011年9月任本公司总经理，2011年10月至2014年6月任本公司董事兼总经理，2014年7月至今任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，王莉女士直接持有公司38.21%的股份。王莉女士与持有公司5%以上股份的股东徐磊先生互为一致行动人。除此之外，王莉女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

**徐磊先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年4月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部商务总监，2008年10月任本公司CRM副总经理，2014年3月至2016年9月任本公司副总经理，2016年10月至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，徐磊先生直接持有公司10.29%的股份，徐磊先生与持有公司5%以上股份的股东王莉女士互为一致行动人。除此之外，徐磊先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

**张驰女士**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年12月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2018年1月至2022年11月历任本公司高级财务经理、财务副总监；2022年11月至今任本公司财务总监。

截至本公告日，张驰女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**钱燕女士**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，2013年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券从业、基金从业、全国企业法律顾问执业资格。2011年1月至2016年5月任上海利策科技股份有限公司证券事务代表、总裁助理、监事；2016年6月至2021年5月任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司证券事务代表；2021年6月至2023年4月任本公司证券事务代表；2023年4月至今任本公司董事会秘书。

截至本公告日，钱燕女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述公司聘任高级管理人员均不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员

的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

**原天一女士**，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格证书。2020 年 6 月至 2024 年 4 月历任本公司法务专员、法务主管、证券事务高级主管；2024 年 4 月至今任本公司证券事务代表。