

# 康欣新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

# 康欣新材料股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会会议议程

### 一、会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2025年12月25日上午9:30。
- 2、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议表决方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 三、现场会议召开地点

湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。

### 四、会议内容

- (一) 审议：
  1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
  2. 《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  3. 《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
  4. 《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选

人的议案》

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

议案一：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2025 年度审计机构，从事公司年度财务报告及内部控制审计等相关业务。中喜近日收到中国证监会山东监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2025]98 号）。该决定书指出，中喜在对公司的 2024 年年报审计中，存在业务承接程序执行不到位、风险评估程序不到位、控制测试程序执行不到位等情形。

公司董事会审计委员会经审核后认为，基于其长期的审计服务质量，该监管措施不影响其继续胜任本公司审计工作。审计委员会查阅了中喜有关资格证照相关信息和诚信记录，对中喜的执业质量进行了充分了解，认可中喜的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

2025 年 12 月 8 日，公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意并提请公司董事会聘请中喜为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

2025 年 12 月 9 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。

请审议！

议案二：

关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

2025年10月17日，中国证监会修订了《上市公司治理准则》，要求上市公司建立薪酬管理制度。公司按照《上市公司治理准则》相关要求，并结合公司实际情况，制定了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善公司董事和高级管理人员监管制度、薪酬管理以实现公司治理全面健康发展。

具体内容详见公司2025年12月10日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《康欣新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请审议！

议案三：

关于董事会换届选举暨提名  
第十二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十一届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相  
关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。  
拟推荐邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先  
生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

此议案尚需经公司股东会审议通过。股东会选举产生的董事将与  
公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十  
二届董事会。董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之  
日起生效，任期三年。

请审议！

议案四：

关于董事会换届选举暨提名  
第十二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十一届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相  
关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。  
公司董事会拟推荐冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十  
二届董事会独立董事候选人。

此议案尚需经公司股东会审议通过。股东会选举产生的董事将与  
公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十  
二届董事会。董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之  
日起生效，任期三年。

请审议！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日