

## 上海凯淳实业股份有限公司

## 关于非独立董事离职暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

**一、非独立董事离职情况**

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴凌东先生的书面辞职报告。吴凌东先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事以及董事会审计委员会委员、提名委员会委员相关职务。辞任后吴凌东先生不再在公司及子公司担任任何职务。

吴凌东先生原任职期间为2025年11月28日至第四届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴凌东先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴凌东先生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。

吴凌东先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴凌东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

**二、关于调整董事会专门委员会委员的情况**

鉴于吴凌东先生离职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司第四届董事会各专门委员会作相应调整。调整后公司董事会专门委员会组成如下：

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、宋鸣春

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

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

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议公告；
- 2、董事吴凌东的辞职报告；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日