

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2026-044

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年7月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司现任独立董事朱冬青先生因连续任职即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，其申请辞去公司独立董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，同意提名ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生为公司第五届董事会独立董事候选人及战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日