

江苏凯伦建材股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满辞职情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱冬青先生的书面辞职报告，朱冬青先生自2020年8月3日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，朱冬青先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，朱冬青先生辞任独立董事将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新的独立董事之前，朱冬青先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，朱冬青先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱冬青先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，2026年7月21日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选 ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生为第五届董事会独立董事

候选人（简历附后）。股东会审议通过后，ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员。其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生尚未获得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

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

ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生简历如下:

ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生,男,新加坡国籍,1964年出生,硕士学历。1996年5月至1999年10月,任意法半导体(新加坡)工程师;1999年10月至2004年3月,任格罗方德半导体股份(新加坡特许)有限公司主任工程师;2004年3月至2019年2月,任华虹宏力半导体有限公司研发资深经理;2019年2月至2021年5月,任广州粤芯半导体技术有限公司研发总监;2021年6月至2023年10月,任苏州华太电子技术有限公司首席科学家;2025年4月至2026年4月,任上海聚跃检测技术有限公司首席科学家。

截至本公告日,ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,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,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,符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定,不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。