

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-027

康达新材料(集团)股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。现将相关情况公告如下:

鉴于公司第六届董事会已成立,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,经公司董事会全体董事一致同意,选举王建祥为公司第六届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事长简历详见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-028

康达新材料(集团)股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》,现将相关情况公告如下:

陆企亭于1963年毕业于北京大学系有机化学专业,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,上海市技术创业型领军人才,国家科技进步奖获得者,中国农药防腐剂粘剂塑料带头人。

陆企亭从事胶粘剂研发与研究工作五十余年,具有扎实的理论素养和丰富的实践经验,曾获1项国家发明奖,2项省部级科技进步奖。陆企亭(公司创始人,历任公司董事长、总经理等职务,在任期期间,恪尽职守,勤勉尽责,带领公司在深圳证券交易所上市。陆企亭对公司的成长壮大做出了杰出贡献,作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。

经公司董事长提名,董事会同意聘任陆企亭为公司第六届董事会名誉董事长。陆企亭简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。作为名誉董事长,陆企亭非公司之董事、监事或高级管理人员,不参与公司治理。

陆企亭作为公司名誉董事长,将在公司未来发展战略、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助,更好地保障公司持续、健康、稳定发展,以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-029

康达新材料(集团)股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书、刘洁为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,沈一涛的任职资格已经深证证券交易所备案审核无异议。

刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-030

康达新材料(集团)股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书、刘洁为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,沈一涛的任职资格已经深证证券交易所备案审核无异议。

刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-031

康达新材料(集团)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及电话方式向公司监事发出。会议于2025年2月11日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2名监事以通讯方式参加会议,参会的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由过半数监事推举监事刘占成主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

鉴于公司第六届监事会已成立,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,全体监事一致选举王建祥为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。王建祥简历详见附件。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,沈一涛的任职资格已经深证证券交易所备案审核无异议。

刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

公司监事会主席、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司监事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-032

康达新材料(集团)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及电话方式向公司监事发出。会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中12名董事以通讯方式参加会议,参会的监事3人。王建祥简历详见附件。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会主席、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司监事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-033

康达新材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中12名董事以通讯方式参加会议,参会的董事13人。王建祥简历详见附件。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会主席、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-034

康达新材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中12名董事以通讯方式参加会议,参会的董事13人。王建祥简历详见附件。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会主席、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-035

康达新材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中12名董事以通讯方式参加会议,参会的董事13人。王建祥简历详见附件。

沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会主席、证券事务代表联系方式如下:

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-036

康达新材料(集团)股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。现将相关情况公告如下:

鉴于公司第六届董事会已成立,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,经公司董事提名,董事会同意聘任王建祥为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。姚其胜简历详见附件。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

6.逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

6.1会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副董事长,任期三年的议案》。

6.2会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副董事长,任期三年的议案》。

6.3会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.4会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.5会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.6会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.7会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.8会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.9会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.10会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.11会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.12会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.13会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.14会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.15会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.16会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.17会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.18会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.19会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.20会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.21会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.22会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.23会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.24会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.25会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举王建祥为公司副总经理的议案》。

6.26会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举姚其胜为公司副总经理的议案》。

6.27会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《