

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-072

凯龙高科技股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职的情况

近日，凯龙高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙高科”)董事会收到潘海峰先生、刘德文先生递交的书面辞职报告，潘海峰先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；刘德文先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，潘海峰先生不再担任本公司其他任何职务，刘德文先生继续在公司任职。

根据《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，潘海峰先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。潘海峰先生、刘德文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，潘海峰先生未持有公司股份。刘德文先生通过股权激励的方式获得公司限售股10万股，占公司总股本的0.09%。刘德文先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作出的承诺。

潘海峰先生、刘德文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘海峰先生、刘德文先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事、战略委员会委员的情况

为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年8月1日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非

独立董事的议案》，同意增补邹海平先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提请股东大会审议。

2023年8月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意补选叶峻先生（简历见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述增补董事完成后，第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就关于增补董事的相关事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、 聘任高级管理人员的情况

经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年8月1日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丁乾坤先生、马赟先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就关于聘任副总经理的相关事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件简历:

邹海平先生: 1987年8月出生, 中国国籍, 无永久境外居住权, 毕业于江苏大学, 本科学历, 工程硕士。2009年10月至今, 历任凯龙高科技股份有限公司电控工程师、电控研究所所长。2022年8月至今, 任公司技术研究院副院长。

邹海平先生直接持有公司股份3万股, 占公司总股本的0.03%。邹海平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《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》第3.2.3条规定的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶峻先生: 1967年7月出生, 中国国籍, 无永久境外居住权, 毕业于江苏工学院(现江苏大学), 本科学历。1990年7月至2009年12月, 历任一汽客车(无锡)有限公司分厂厂长、研发部长、采购部长、质保部长; 2009年12月至2011年4月, 任无锡忻润汽车安全系统有限公司副总经理; 2011年4月至2014年2月, 任凯龙有限副总经理; 2014年2月至今, 任公司董事、副总经理。现任中国环境保护产业协会副会长、中国汽车工业协会后处理系统分会秘书长。

截至本公告披露日, 叶峻先生直接持有公司股份62万股, 通过无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙)间接持有28.26万股, 合计持有公司股份90.26万股, 占公司总股本的0.78%。叶峻先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《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》第3.2.3条规定的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

丁乾坤先生: 1981年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居住权, 毕业于合肥工业大学, 硕士学历。2008年7月至2011年4月, 就职于东风柳州汽车有限公司, 历任设计工程师、QCD改善科副科长; 2011年4月至今, 就职于凯龙高科技股份有限公司, 历任研发部副部长、技术研究院副院长。2023年6月至今,

任董事长助理，分管运营中心封装车间、装配车间、喷嘴车间、物流仓储部、计划物控部、设备技改部。

丁乾坤先生直接持有公司股份 6 万股，占公司总股本的 0.05%。丁乾坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马赞先生：1982 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于南京工业大学，本科学历，江苏省二级建造师。2004 年 7 月至 2007 年 2 月，在扬子江药业集团南京海陵药业有限公司担任设备工程部主管。2007 年 2 月至 2011 年 2 月，在无锡凯夫制药有限公司担任设备部副经理。2011 年 2 月进入公司工作，历任综合管理部部长、设备技改部部长/总监、信息技术部总监。2022 年 8 月至今，任董事长助理，分管采购部和信息技术部。

马赞先生直接持有公司股份 6 万股，占公司总股本的 0.05%。马赞先生为公司董事长、总经理臧志成先生的外甥。臧志成先生及其一致行动人直接或间接持有公司股份合计 5,005.24 万股，占公司总股本的 43.52%。除此以外，马赞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。