

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-034

凯龙高科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司于2023年4月25日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，进行公司监事会换届选举。上述议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。现将相关事项公告如下：

公司监事会提名魏宗洋先生、程宗匠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本次监事会换届选举后，第三届监事会监事荣育新先生任期届满后将不再担任监事职务，离任后继续担任公司营销二部总监，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对荣育新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

凯龙科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

魏宗洋先生：1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江南大学，本科学历。2009年7月至2014年2月任凯龙有限职员、总经理办公室副主任；2014年2月至今，任公司总经理办公室副主任；2015年12月至今，任公司监事。2022年5月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，魏宗洋先生未持有公司股份。魏宗洋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。

程宗匠女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于吉林大学，硕士。2016年9月至2019年3月，任昆山康佳电子有限公司企业文化专员；2019年5月至2022年6月，历任公司董事长督办助理，综合管理部部长；2022年7月至今，任公司人力资源部部长。2022年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，程宗匠女士未持有公司股份。程宗匠女士与其他持有公司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。