

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2021-027

凯龙高科技股份有限公司

关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<增补公司第三届董事会非独立董事>的议案》。同意增补吴永兴先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止。上述增补董事事项完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任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公司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《独立董事关于第三届董事会第十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

2021年4月15日

附件

吴永兴先生简历

吴永兴先生：1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于上海机械学院（现上海理工大学），本科学历。1993年9月至1998年4月，任无锡电容器厂质量技术员；1998年5月至2001年8月，任尼吉康（中国）有限公司质量系长；2001年9月至2003年12月，任康奈可（中国）科技有限公司质量副课长；2004年1月至2006年4月，任福群电子（无锡）有限公司质量经理；2006年5月至2009年4月，任苏州固锔电子股份有限公司质量部长；2009年5月至2011年6月，任如皋大昌电子有限公司副总经理；2011年7月至2012年2月，任本公司前身凯龙有限质量部长；2012年3月至2014年3月，任江苏锐成机械有限公司质量部长；2014年3月至2020年5月，历任本公司质量总监、生产总监、运营总监；2020年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴永兴先生未直接或间接持有公司股份。吴永兴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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。