

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-010

## 凯龙高科技股份有限公司

### 关于增补公司第三届监事会非职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员黄春生先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证监事会的正常运行，公司于2022年4月28日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

会议审议通过程宗匠女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

## 程宗匠女士简历

程宗匠，女，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月至今，任公司督办助理、综合管理部部长。

截至本公告披露日，程宗匠女士未直接或间接持有公司股份。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3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。