

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-009

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2022年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，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》。同意增补李怀朝先生（简历见附件）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二十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

2022年4月29日

附件

李怀朝先生简历

李怀朝，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于无锡机械制造学校（现无锡职业技术学院），中专学历。1998年8月至2010年3月，历任一汽客车无锡汽车厂销售员、大区经理；2010年3月至2014年2月，任无锡市凯龙汽车设备制造有限公司营销中心大区经理，2014年2月至2014年5月公司营销中心大区经理；2014年5月至2021年5月，任公司营销中心商用车部总经理，2021年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，李怀朝先生未直接或间接持有公司股份。李怀朝先生任公司副总经理，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。