

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-035

凯龙高科技股份有限公司

关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告

本公司及董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”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名袁银男先生、朱林先生、徐雁清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司发布召开选举独立董事的股东大会通知公告之日，朱林先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》、《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》等相关规定的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

为更好地履行独立董事职责，朱林先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日