

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-051

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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5月18日召开第四届董事会第一次会议，本次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的2022年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事举手表决，一致同意本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月18日以口头方式发出。

全体董事共同推举臧志成先生为本次会议的召集人和主持人，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举臧志成先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

经审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：臧志成先生（主任委员）、潘海峰先生、袁银男先生

审计委员会：朱林先生（主任委员）、徐雁清先生、臧志成先生

提名委员会：徐雁清先生（主任委员）、袁银男先生、臧志成先生

薪酬与考核委员会：朱林先生（主任委员）、徐雁清先生、臧志成先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任臧志成先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任温波飞女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶峻先生、李怀朝先生、刘德文先生、邵军先

生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5.1 关于聘任叶峻先生为公司副总经理的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.2 关于聘任李怀朝先生为公司副总经理的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.3 关于聘任刘德文先生为公司副总经理的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.4 关于聘任邵军先生为公司副总经理的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任曾睿先生为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴锡波女士为公司内审负责人，任期三年，自

第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一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

2023年5月18日