

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-005

凯龙高科技股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

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”或“凯龙高科”）于2024年1月5日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理臧志成先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举董事邹海平先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：朱林先生、徐雁清先生、邹海平先生。其中独立董事朱林先生担任召集人。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年1月5日

简历

邹海平先生：1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江苏大学，本科学历，工程硕士。2009年10月至2022年7月，历任凯龙科技股份有限公司电控工程师、电控研究所所长。2022年8月至2023年7月，任公司技术研究院副院长。2023年8月至今，任董事长助理兼技术研究院常务副院长。

截至本公告披露日，邹海平先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3万股，占当前公司总股本的0.03%。邹海平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3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。