

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-047

凯龙高科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书温波飞女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》的有关规定，温波飞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。温波飞女士已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票共计10万股，将根据相关规定予以回购注销。

温波飞女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对温波飞女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

温波飞女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。为保证公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新任董事会秘书之前，将由公司董事长臧志成先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年7月19日