

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-059

凯龙高科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、关于公司职工代表监事辞职情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事袁秋玲女士的书面辞职报告，袁秋玲女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后袁秋玲女士不再担任公司任何职务，袁秋玲女士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即2026年5月17日）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，袁秋玲女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。在此之前，袁秋玲女士依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。

截至本公告披露日，袁秋玲女士未持有公司股份。袁秋玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁秋玲女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对袁秋玲女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选职工代表监事的情况

为保证监事会正常运作，根据《公司法》《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》等有关规定，公司于2024年10月31日组织召开职工代表大会，会议一致同意选举刘天（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

附件：刘天女士简历

1994年9月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于安徽大学，本科学历。2017年7月至2018年10月，任港中旅华贸股份有限公司职员，2019年4月至2023年1月，任公司人力资源专员，2023年2月至2023年8月，任公司人力资源员工关系科长，2023年9月至今，任公司人力资源总监助理，负责人力资源相关管理工作。

截至本公告披露日，刘天女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。