

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-001

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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。

#### 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“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年1月13日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年1月16日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，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，审议如下决议：

##### （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，周亮强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，公司董事会同意聘任周亮强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025年1月16日