

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-020

凯龙高科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨高级管理人员辞去职务的公告

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。

一、独立董事因任期届满离任的情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁银男先生辞去独立董事职务的书面报告。袁银男先生自2020年3月19日起担任公司独立董事职务，连续担任公司独立董事满6年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞去相关职务后，袁银男先生不再担任公司任何职务。袁银男先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，袁银男先生的辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁银男先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

二、高级管理人员辞任的情况

公司于近日收到副总经理杜永振先生辞去副总经理职务的书面报告，其原定任期至2026年5月17日。杜永振先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务，报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，袁银男先生、杜永振先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁银男先生、杜永振先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁银男先生、杜永振先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年3月19日