

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-052

凯龙高科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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”）于2026年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议，开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中包括职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年5月18日召开职工代表大会，会议选举殷召平先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），殷召平先生将与公司2025年年度股东会选举产生的6名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

殷召平先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件：殷召平先生简历

1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居住权，上海交通大学车辆工程专业工程硕士，武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）汽车专业学士、大学本科学历，高级工程师职称。1997年7月至2004年5月，任一汽客车（无锡）有限公司产品研发设计师；2004年6月至2009年3月，任一汽客车（无锡）有限公司产品部开发二室主任；2009年4月至2017年3月，历任南京依维汽车有限公司产品工程部主任工程师、越野车开发科经理；2017年4月至今，任江苏凯龙宝顿动力科技有限公司总经理。2025年8月至今，任公司高级管理人员。2025年9月至2025年11月，任公司董事；2025年11月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，殷召平先生通过公司股权激励获授而直接持有公司股份1.80万股，占公司总股本的0.02%。殷召平先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。殷召平先生不存在《公司法》第一百七十八条所列不得担任公司董事情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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调查，不存在重大失信等不良记录的情形，符合《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》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。