

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-053

凯龙高科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告

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5月18日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内审负责人、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：臧志成先生（董事长）、李怀朝先生、叶峻先生、殷召平先生（职工代表董事）

独立董事：朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生

公司第五届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会成员中兼任公司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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。其他董事会成员简历详见公司于2026年4月27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）董事会专门委员会成员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	臧志成	臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会	朱林	朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会	徐雁清	徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会	朱林	朱林、徐雁清、臧志成

其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会召集人朱林先生为会计专业人士，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

二、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：李怀朝先生

副总经理：殷召平先生

董事会秘书：程默先生

财务负责人：唐子成先生

内审负责人：吴锡波女士

证券事务代表：彭莉女士

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书程默先生、证券事务代表彭莉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

李怀朝先生简历详见公司于2026年4月27日披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2026-035）。殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。程默先生、唐子成先生、吴锡波女士、彭莉女士的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号

电话：0510-82237986

传真：0510-68937717-59851

电子信箱：kailong@kailongtec.com

四、董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，袁银男先生任期届满不再担任公司独立董事职务；邓小青先生任期届满不再担任公司副总经理、财务负责人职务。公司董事会对袁银男先生、邓小青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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：相关个人简历

程默先生：1984年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。曾获保荐代表人资格，通过香港保荐人、投资基金等专业考试。历任国金证券股份有限公司并购融资部高级经理、诚通证券股份有限公司投行部业务董事、华金证券股份有限公司投行业务六部总经理、中原证券股份有限公司并购融资部执行董事、申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，程默先生未持有公司股份。程默先生与持有公司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。程默先生不存在《公司法》第一百七十八条所列不得担任公司高级管理人员情形，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。

唐子成先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学应用经济学硕士研究生学历。注册会计师非执业会员，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，证券投资基金从业资格。历任嘉年华控股首席财务官兼金融部副总裁、协信集团产业首席财务官、艺星集团财务总监等职务。2026年4月，担任公司董事长助理，现任财务负责人。

截至本公告披露日，唐子成先生未持有公司股份。唐子成先生与持有公司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。唐子成先生不存在《公司法》第一百七十八条所列不得担任公司高级管理人员情形，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。

吴锡波女士：1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2015年2月至2018年4月任顺风光电投资（中国）有限公司审计专员；2018年4月至2019年9月任凯龙高科技股份有限公司审计主管；2019年9月至2021年11月任公司审计部部长助理；2021年11月至今，任公司审计部部长。

截至本公告披露日，吴锡波女士通过公司股权激励获授而直接持有公司股份0.6万股，占公司总股本的0.005%。吴锡波女士与持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任相应职务的情形。

彭莉女士：1997年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于南京财经大学，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022年2月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，彭莉女士未持有公司股份。彭莉女士与持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任相应职务的情形。