

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-054

凯龙高科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）分别于2026年4月23日、2026年5月18日召开了第四届董事会第三十一次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴旭陵先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2025年年度股东会通知发出之日，吴旭陵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事吴旭陵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年5月18日