

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-047

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 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，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举殷召平先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。殷召平先生任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，董事会同意选举叶峻先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

公司董事叶峻对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，程默先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职培训证明，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程默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任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任杜永振先生、殷召平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意于 2025 年 9 月 17 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、公司《第四届董事会第二十二次（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 8 月 21 日