

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-071

凯龙高科技股份有限公司
关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的相关规定，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设置1名职工代表董事。

公司董事会于2025年11月12日收到董事殷召平先生递交的书面报告，因公司治理结构及内部工作调整原因，殷召平先生辞去公司董事职务，辞任后继续担任公司其他职务。殷召平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其报告自送达公司董事会之日起生效。同日，经公司职工代表大会民主表决，选举殷召平先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

殷召平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员中担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。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025年11月12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。

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 3.6 万股，占公司总股本的 0.03%。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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。