

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-051

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第一次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场方式召开。在公司2025年年度股东会和职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，现场发出会议通知。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经与会董事一致同意，本次会议由臧志成先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意选举臧志成先生为第五届董事会董事长，任期三年，自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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2026-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

经与会董事审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会一致。第五届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

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

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》（公告编号：2026-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经与会董事审议，公司董事会同意聘任李怀朝先生为公司总经理，殷召平先生为公司副总经理，程默先生为公司董事会秘书，唐子成先生为公司财务负责人，任期三年，自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。逐项审议情况如下：

**3.01 关于聘任李怀朝先生为公司总经理的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.02 关于聘任殷召平先生为公司副总经理的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.03 关于聘任程默先生为公司董事会秘书的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 3.04 关于聘任唐子成先生为公司财务负责人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务负责人的议案亦经董事会审计委员会审议通过。

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》（公告编号：2026-053）。

#### （四）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任吴锡波女士为公司内审负责人，任期三年，自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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》（公告编号：2026-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自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。

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》（公告编号：2026-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司《第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年5月18日