

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-049

凯龙高科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，公司于2023年5月17日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。本次会议选举袁秋玲女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事由股东大会选举产生。袁秋玲女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

袁秋玲女士简历：

1985年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江苏科技大学，硕士学历。2015年至2023年3月，任公司封装所CAE工程师，负责制定仿真计算分析方法以确保产品设计的合理性和科学性。同时担任凯龙高科公司党委委员，臧志成劳模创新工作室党支部书记，公司妇联主席。

截本公告披露日，袁秋玲女士未持有公司股份。袁秋玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，也不存在《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条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。