

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-040

凯龙高科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董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”）于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任邵军先生（简历见附件）为公司副总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就关于聘任副总经理的相关事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件

邵军先生简历

邵军，男，1970年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江南大学，本科学历。1997年至2008年12月，历任无锡小天鹅股份有限公司、无锡小天鹅华印电器有限公司工段长、车间主任、制造部长兼生产总调度、总经理助理、副总经理；2009年1月至2015年6月，任苏州春和电器有限公司总经理；2015年6月至2021年10月，任无锡汉思特电器科技有限公司副总经理；2021年11月任凯龙高科技股份有限公司总经理助理兼运营发展部部长，2022年3月任总经理助理兼运营中心总调度，全面负责公司运营中心管理工作。

截至目前，邵军先生未直接或间接持有公司股份。邵军先生与其他持有公司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3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。