

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-002

凯龙高科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周亮强先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事长、总经理臧志成先生不再代行董事会秘书职责。

周亮强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，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，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书周亮强先生的联系方式如下：

电话：0510-82237986

传真：0510-68937717-59851

电子信箱：kailong@kailongtec.com

办公地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

附件：简历

周亮强先生，汉族，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历。2014年7月至2015年7月，任光大银行北京分行管理培训生。2015年8月至2019年5月，任西南证券中小企业融资部高级经理；2019年6月-2021年3月，任恒泰长财证券融资并购部业务总监；2021年4月-2024年11月，任东方证券投行部业务总监；公司现任董事会秘书。

截至本公告披露日，周亮强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人；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，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。