

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-074

龙竹科技集团股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

选举连健昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,453,805 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

选举沈坚英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,017,068 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

聘任叶学财先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓民女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,215,073 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丽芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 135,664 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

针对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见：

（一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）本次聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。

综上，独立董事一致同意聘任叶学财先生为公司总经理，聘任王晓民女士为公司财务总监，聘任张丽芳女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

- （一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

龙竹科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月28日