

证券代码：002748

证券简称：ST 世龙

公告编号：2024-042

江西世龙实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将开启董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪国清先生、刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）；同意提名江金华先生、刘胜强先生、温乐女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 2）。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格情况

公司第六届董事会董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性

文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人江金华先生、刘胜强先生、温乐女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，刘胜强先生为会计专业人士。第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见同日于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、董事候选人相关事项说明

第六届董事会非独立董事候选人汪国清先生、刘宜云先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。其中，汪国清先生因以前年度未依规履行向上市公司报告义务，导致公司关联方信息披露不完整、不准确，于 2024 年 6 月被深圳证券交易所给予公开谴责的处分；刘宜云先生因其在担任公司董事长期间公司 2019 年、2020 年年度报告存在虚假记载，于 2024 年 5 月受到中国证监会行政处罚、于 2024 年 6 月被深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

公司董事会认为：汪国清先生、刘宜云先生均为公司重要间接自然人股东，自公司创始以来分别长期担任公司董事、董事长、副董事长及总经理等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来发展起着至关重要的作用，且其在受到上述纪律处分或行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举汪国清先生、刘宜云先生担任公司第六届非独立董事不会影响公司规范运作。

四、其他说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2024年12月18日

附件 1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

汪国清: 男, 1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级经济师。1985 年至 2003 年, 在江西电化工作, 历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理; 2003 年至 2006 年, 任江西电化高科有限责任公司总经理, 2003 年至 2013 年任江西华景化工有限公司董事长; 2006 年至 2016 年 11 月, 任本公司总经理, 2014 年 4 月至今任本公司董事。现任江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事长、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市宝隆企业管理中心(有限中心)执行事务合伙人、乐平市宝兰置业有限公司董事、江西大龙实业有限公司董事长、乐平市瑞格畅新材料有限公司执行董事兼总经理、乐平市泊洋欣企业管理中心(有限合伙)董事、江西电化乐丰化工股份有限公司董事、本公司董事长兼总经理、本公司子公司江西世龙新材料有限公司执行董事、子公司江西世龙生物科技有限公司董事长、子公司江西世龙化工技术研发中心有限公司执行董事。

截至目前, 汪国清先生未直接持有本公司股票, 通过股东南昌龙厚实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司、乐平市龙强投资中心(有限合伙)持有公司股份。除担任江西大龙实业有限公司董事长、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理, 与公司副董事长刘宜云先生存在一致行动人关系之外, 汪国清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形, 2024 年 6 月曾受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分(该纪律处分已被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示), 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 未被人民法院纳入失信被执行人名单, 符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

刘宜云: 男, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级经济师。1997 年至 2003 年任深圳市中大投资管理有限公司市场部主任, 2003 年至 2004 年, 任江西电化高科有限责任公司监事会主席, 2004 年至今兼任江西电

化高科有限责任公司董事长，2009年至2010年任深圳市中大投资发展有限公司执行董事，2010年至2013年任深圳昊天龙邦复合材料有限公司常务副董事长、2010年至2013年任深圳市隆安投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2003年至今任本公司董事，2013年9月至2021年3月任本公司董事长。现任江西电化高科有限责任公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝金融服务有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝运营管理有限公司董事长兼总经理、四川华亿智慧旅游服务有限公司董事长、北京华夏通宝金融信息服务有限公司董事兼经理、深圳云智信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市云知咖啡有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏通宝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳菁联再生科技发展有限公司执行董事兼总经理、深圳菁联产业管理有限公司执行董事兼总经理、江西大龙实业有限公司董事兼总经理、河北易水健康管理有限公司监事、乐平瑞格畅新材料有限公司监事、SUMTECH LIMITED 董事、本公司副董事长、本公司子公司世龙科技（香港）有限公司执行董事、江西世龙生物科技有限公司董事。

截至目前，刘宜云先生未直接持有本公司股票，通过股东江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）持有公司股份。除担任江西电化高科有限责任公司董事长兼总经理、江西大龙实业有限公司董事兼总经理，与公司董事长汪国清先生存在一致行动人关系之外，刘宜云先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，2024年5月曾受到中国证监会行政处罚，2024年6月曾受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分（上述行政处罚及纪律处分已被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示），不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

附件 2:

第六届董事会独立董事候选人简历

江金华: 男, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。毕业于上海同济大学城市燃气及热能工程专业, 1983 年至 1993 年在江西景德镇焦化煤气集团担任工程基建安装科副科长、生产准备部副主任、煤气储配车间主任; 担任景德镇市煤气公司技术科长、副经理、总工程师, 集团战略规划室主任等职位; 1993 年至 1994 年在海南海口燃气集团工程公司担任副经理、工程总负责人; 1995 年至 1999 年 7 月在景德镇焦化总厂担任技术改造部工程师; 1999 年 8 月至 2000 年 10 月在上海能率公司(燃气热水器公司)任职技术开发部工程师、售后服务部工程师、市场营销部江苏省苏锡常大区销售经理; 2000 年 11 月至 2007 年 9 月在上海通达能源公司担任工程技术总监、总工程师、副总裁; 2007 年 10 月至 2012 年在上海华通能源公司担任工程技术总监、总工程师; 2013 年至 2016 年在张家港富瑞特种装备有限公司担任工程部总经理; 2017 年至 2022 年 8 月在上海鼎缘科技有限公司担任总工程师; 2022 年 1 月至今任本公司独立董事。

截至目前, 江金华先生持有公司股票 3,000 股, 与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江金华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

刘胜强: 男, 1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学博士、博士后、教授, 财务与会计研究中心主任, 博士生导师, 重庆会计领军人才, 重庆首批会计咨询专家。1996 年 9 月至 2000 年 7 月, 本科就读于武汉科技大学会计学专业; 2001 年 9 月至 2004 年 7 月, 硕士研究生就读于武汉科技大学企业管理(财务管理方向)专业; 2005 年 3 月至 2011 年 12 月, 博士研究生就读于重庆大学会计学专业; 2012 年 9 月至 2016 年 6 月, 博士后就读于厦门大学会计学专业; 2013

年 8 月至 2014 年 8 月,在香港浸会大学做访问学者;2018 年 3 月至 2019 年 7 月,在美国加州州立大学弗雷斯诺分校做访问学者;2004 年至今在重庆工商大学会计学院从事会计学的教学工作,现任奥斯康生物(南通)股份有限公司董事、三羊马(重庆)物流股份有限公司(001317)独立董事、重药控股股份有限公司(000950)独立董事、本公司独立董事。

截至目前,刘胜强先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘胜强先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

温乐:女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国矿业大学(北京),法学硕士。2013 年 12 月至 2018 年 12 月,就职于北京市君致(济南)律师事务所,担任专职律师;2019 年 1 月至今现就职于北京市君致律师事务所,担任专职律师;2022 年 1 月至今任本公司独立董事。

截至目前,温乐女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。温乐女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。