

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于2024年4月25日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场加视频的形式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司董事会补选非独立董事的议案》

由公司股东海南筑华科工贸有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，董事会拟补选莫跃明先生为公司第八届董事会非独立董事。上述补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会中兼任公司高级管理人员（1 人）以及由职工代表担任的董事人数（0 人），总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日

**附：非独立董事候选人莫跃明先生简历**

莫跃明，男，1964 年 10 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。

北京工商大学会计系本科，获学士学位；法国巴黎高等商学院工商管理专业研究生，获硕士学位。

历任国家旅游局财务司科员、中国青年旅行社总社财务处处长、中青旅控股股份有限公司(600138)财务总监、中国泛旅投资有限公司(600118)副总经理、总会计师、中国中旅集团总会计师、中国旅行社总社总裁、香港中国旅行社总裁（兼）、万达集团副总裁兼万达旅业总经理、北京东方园林（002310）控股股份有限公司高级副总裁、浙江永峰环保科技有限公司（838806）董事、香港东胜旅游集团（00265）董事会副主席、主席、北京朵拉爱萌旅游开发有限公司董事长、北京东孚石油科技发展有限公司

董事长，并在 2002-2021 担任中国东方红卫星股份有限公司（600118）董事。

现任香港上市公司东胜旅游集团董事会主席、北京朵拉爱萌旅游开发有限公司董事长、北京东孚石油科技发展有限公司董事长、中国康辉旅游集团董事。

截至本公告日，未持有欣龙控股股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。