

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-003

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年1月17日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了公司董事会换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司于2025年1月17日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第九届董事会提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为公司第十届董事会非独立董事候选人。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司于2025年1月17日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第九届董事会提名许礼进、郑湘、刘芳端为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人刘芳端先生、郑湘女士均已取得独立董事任职资格证书，许礼进先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司董事会审议。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制。

2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第九届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2025-001）

3、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、第十届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，董事任期三年，如独立董事连续任期超过法定年限，公司将根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，并将按照相关程序提名并审议新独立董事候选人。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第十届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十日