

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2025-047

金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事长提名，拟聘任惠明先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，拟聘任惠明先生为公司副总经理。惠明先生的简历详见附件。前述副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。惠明先生董事会秘书的任职生效后，公司董事长郑有水先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会、董事会提名委员会已对惠明先生的任职资格进行了必要的核查。惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力和从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的任职条件。

惠明先生的联系方式如下：

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

电子邮箱：zqb@szjly.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼

三、备查文件

（一）第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 13 日

附件：简历

惠明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、中级会计师。1998 年参加工作，曾任广东恒健核子医疗产业有限公司董事会秘书、深圳万百万科技有限公司财务总监兼董事会秘书、广州开发区投资控股有限公司风控与计划管理部总监、广东盛路通信科技股份有限公司董事会秘书、宜华健康医疗股份有限公司总经理兼董事会秘书、北京中讯四方科技股份有限公司董事会秘书等职务。2025 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，惠明先生未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制人等控制的单位任职；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、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，不是失信被执行人。惠明先生不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。