

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-038

龙洲集团股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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、财务总监辞任情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到财务总监陈爱明先生书面递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》。陈爱明先生因工作调整，申请辞去所担任的公司财务总监职务，辞任后仍将继续担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈爱明先生申请辞去公司财务总监职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈爱明先生未持有公司股票。陈爱明先生辞任财务总监职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对陈爱明先生在担任财务总监期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过，公司于2025年5月29日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任罗志杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。罗志杰先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件

罗志杰先生简历

罗志杰：男，1987 年 11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。2010 年 8 月参加工作，现任龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司副董事长、常务副总经理，龙岩市通源资产经营有限公司执行董事、法定代表人，龙岩市九州置业有限公司执行董事、法定代表人。曾任上海红星美凯龙品牌管理有限公司龙岩分公司会计，福建紫金铜业有限公司会计，龙岩市国有资产投资经营有限公司职员，龙岩工贸发展集团有限公司财务中心职员、财务部副经理。

罗志杰先生在公司实际控制人龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会所属龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司担任副董事长、常务副总经理职务，龙岩市通源资产经营有限公司担任执行董事、法定代表人职务，龙岩市九州置业有限公司担任执行董事、法定代表人职务，与公司持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；无重大失信不良记录；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到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调查；不存在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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件。