

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-033

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日收到独立董事季小琴女士递交的书面辞职申请。具体内容详见公司2021年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-013）。鉴于季小琴女士因任期六年期满辞职将导致公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定，季小琴女士的辞职申请将于新任独立董事补选完成后生效。

为保证董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名王雄元先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会审计委员会主任委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王雄元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王雄元先生已取得独立董事任职资格证书。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东

大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：独立董事候选人简历

王雄元，男，中国国籍，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表论文 40 余篇。目前，王雄元先生担任锦州银行（证券代码：00416）、科新机电（证券代码：300092）、烽火通信（证券代码：600498）的独立董事职务。

王雄元先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。