

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-013

**江苏龙蟠科技股份有限公司**  
**第三届董事会第四十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 2 月 1 日以书面、电话或电子邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

**二、董事会会议审议情况**

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张羿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名耿成轩女士、李庆文先生、叶新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容已于同日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》**

上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请于 2022 年 2 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、上网公告附件**

独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

#### 四、报备文件

第三届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

**石俊峰先生：**男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年至 2001 年，就职于跃进汽车集团；2003 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。

**朱香兰女士：**女，1966 年出生，中国国籍，大学专科学历。1986 年至 2006 年，就职于南京康爱医院；2013 年至今，任南京美多投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京贝利创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

**吕振亚先生：**男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1988 年至 1991 年，就职于江苏泰兴建筑安装工程公司；1991 年至 2001 年，就职于江苏苏中农药化工厂；2003 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司副总经理、党委书记；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

**秦建先生：**男，1971 年出生，中国国籍，硕士学历。2003 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司营销总监、江苏可兰素环保科技有限公司副总经理、江苏龙蟠科技股份有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

**沈志勇先生：**男，1964 年出生，中国国籍，大学专科学历。1983 年至 2002 年，就职于泰兴市供销社；2003 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司财务总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

**张羿先生：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司供应链管理中心总监、OEM 营销总监、董事会秘书；2022 年至今担任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

## 附件 2：独立董事候选人简历

**耿成轩女士：**女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会委员，南京市人民政府政策咨询专家。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学系副教授，南京航空航天大学会计学系主任。

**李庆文先生：**男，1956 年出生，硕士。现任汽车评价研究院院长，中国汽车人才研究会副理事长。曾任中国能源汽车传播集团董事长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任、黑龙江省海林市委书记。

**叶新先生：**男，1983 年出生，硕士。现为北京市京师（南京）律师事务所高级合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。