

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-069

太龙电子股份有限公司 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。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据相关法律法规和《太龙电子股份有限公司章程》《太龙电子股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于2024年10月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王荔红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

上述6名候选人均由公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。

公司董事会提名的独立董事候选人胡学龙已取得独立董事资格证书，王荔红尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和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。

上述议案需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生4名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024年10月15日

附件：

庄占龙先生简历：

庄占龙，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1990年8月至2002年6月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商投资服务中心经理，2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007年9月至2012年12月任太龙有限执行董事兼经理，2012年12月至2021年11月任本公司董事长、总经理，2021年11月至今任本公司董事长。

截至目前，庄占龙持有公司股份48,238,860股，占公司总股份的22.10%，是公司的控股股东、实际控制人，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。庄占龙目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

黄国荣先生简历：

黄国荣，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1990年8月至2001年6月曾任厦门特贸有限公司能源化工进口部经理、厦门国际石油化工公司总经理，2004年5月至2015年4月曾任厦门恒晟贸易有限公司执行董事、经理、监事等职务，2006年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007年9月至2012年12月任太龙有限副总经理，2012年12月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，黄国荣持有公司股份15,695,520股，占公司总股份的7.19%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。黄国荣目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

杜艳丽女士简历：

杜艳丽，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年3月至2009年2月曾任厦门汉江工贸有限公司会计，2009年3月至2011年10月曾任汉江（漳州）金属工业有限公司财务主管，2011年11月至今历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理。2018年1月至今任本公司财务总监。

截至目前，杜艳丽通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份54,657股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杜艳丽目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

汪莉女士简历：

汪莉，1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2008年7月至2013年2月曾任深圳市东电电气有限公司会计，2013年3月至2014年2月曾任深圳市有棵树科技有限公司财务主管，2014年3月至2015年7月曾任江龙船艇科技股份有限公司财务主管，2015年8月至2017年2月曾任全资子公司博思达科技（香港）有限公司财务经理，2017年3月至今任公司全资子公司博思达科技（香港）有限公司财务总监。

截至目前，汪莉通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份97,358股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。汪莉目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

王荔红女士简历：

王荔红，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授、博士生导师；2011年8月至2020年7月历任厦门大学财务管理

与会计研究院助理教授、硕士生导师、副教授、博士生导师，2020年8月至今任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，同时兼任厦门大学会计研究中心专职研究员和厦门大学财务管理教工党支部书记。学术研究方向为财务管理和公司治理，先后入选财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年—学术类)、百千万工程省级人才、雏鹰计划青年拔尖人才、省高层次人才、会计人才库以及省杰出青年科研人才培育计划。

截至目前，王荔红未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王荔红目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

胡学龙先生简历：

胡学龙，1963年出生，中国香港籍，博士研究生学历；中国科技大学物理系学士，美国凯斯西储（CASE WESTERN RESERVE）大学半导体物理博士，加州大学圣地亚哥分校电子工程系博士后。1994年至2005年历任美国 AP Labs，Motorola，Nokia 等公司专家级工程师、部门经理，2005年至2018年历任 TCL 智能家庭科技有限公司创始总经理，TCL 通讯科技控股有限公司副总裁兼智能连接事业部总经理，TCL 创投执行董事等职务，2019年至今担任珠海境成私募基金管理有限公司管理合伙人，2021年11月至今任公司独立董事。

截至目前，胡学龙未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。胡学龙目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。