

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-049

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月20日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年5月14日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举朱双全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任黄川凌先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄云女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：

1、审计委员会（3人）

主任委员：王雄元 委员：朱双全、夏新平

2、战略委员会（3人）

主任委员：朱双全 委员：朱顺全、夏新平

3、提名委员会（3人）

主任委员：黄静 委员：朱顺全、王雄元

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：夏新平 委员：朱顺全、王雄元

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年5月21日