

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2025-032

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；于 2025 年 7 月 29 日召开公司职工代表大会，选举了公司第九届董事会职工代表董事。

一、第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 3 名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期三年。

经公司 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届董事会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENG VIVIAN FEI 女士、崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会和职工代表大会选举通过之日起三年。

本次当选的独立董事周兰女士、崔学刚先生已取得独立董事资格

证书；FENG VIVIAN FEI 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，周兰女士、崔学刚先生系会计专业人士；独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

二、部分董事任期届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第八届董事会中董事张全有先生、黄阳女士、张晟先生、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。

2、截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对上述任期届满离任的董事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日