

欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中：现场出席5人，2人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》

公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，同意聘请于春山先生为公司总裁。

三、审议通过了《关于聘请副总裁的议案》

公司第九届董事会聘请潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁，任职期限三年。

表决结果：

1、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请潘英先生为公司副总裁；

2、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请郭勇德先生为公司副总裁；

3、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司副总裁；

4、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司副总裁；

四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

公司第九届董事会聘请代晓先生为公司财务总监，任职期限三年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司财务总监。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

公司第九届董事会聘请周菊锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司董事会秘书。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日