

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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8月1日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》《关于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务总监的议案》《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任于春山先生为公司总裁、周菊锋先生为董事会秘书；经总裁提名、董事会提名委员会审查，聘任潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁；经总裁提名、董事会提名委员会审查，审计委员会同意，聘任代晓先生为公司财务总监。

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第九届董事会任期一致，均为三年。

周菊锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。周菊锋先生联系方式如下：

地址：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

联系电话：0898—68582788

电子邮箱：zhoujufeng@xinlong-holding.com

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

附：高级管理人员简历

1、于春山，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，香港中文大学 FMBA，高级工程师，海南高层次人才，海南省优秀中国特色社会主义事业建设者，全国工业和信息化系统劳动模范。曾任中国灌排技术开发公司部门副经理；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）、办公室主任兼外事处处长；水利部团委书记、青联副主席；中国水权交易所筹建领导小组成员；新华水利控股集团有限公司高管；中国水务投资有限公司高管；硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、董事会秘书、行政总裁、总裁。2020 年 1 月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司法定代表人。

截至本日，于春山先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、潘英，男，1974年11月生，汉族，本科学历，中共党员。历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司财务总监，副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁及下属子公司湖南欣龙非织造材料有限公司董事长。

截至本日，潘英先生持有欣龙控股 10.95 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。

3、郭勇德，男，1972年9月生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。1997年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司先后担任车间主任助理、产品开发工程师、水刺车间主任、生产监控协调中心副主任、质管部副部长、采购部部长、储运部部长、市场监督处副处长、经营管理处副处长、处长、销售总监，现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁、国家非织造材料工程技术研究中心和企业技术中心主任，集团下属子公司海南欣龙无纺股份有限公司、宜昌市欣龙卫生材料有限公司总经理。

截至本日，郭勇德先生未持有欣龙控股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、代晓，男，1984年生，汉族，硕士研究生学历，本科毕业于东南大学，清华大学MBA，中国注册会计师（非执业会员）。曾任浙江传化股份有限公司账务稽核，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、金融审计部副主任；2020年至今，任欣龙控股(集

团)股份有限公司财务总监、副总裁。

截至本日，代晓先生未持有欣龙控股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、周菊锋，男，1979年生，汉族，中欧国际工商学院硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。2011年11月至2024年3月在天堂硅谷创业投资集团有限公司历任高级风控师、风险控制部副经理、经理、风控总监、投资总监、医疗事业部合伙人。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本日，周菊锋先生未持有欣龙控股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。