

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第九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”）第九届董事会第一次会议于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。会议由过半数董事推举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《关于选举公司董事长的议案》

公司第九届董事会选举于春山先生为公司董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：

于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚

主任委员（召集人）：于春山

2、审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺

主任委员（召集人）：周兰

3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺

主任委员（召集人）：崔学刚

4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山

主任委员（召集人）：FENG VIVIAN FEI

表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对，本议案通过。

独立董事崔学刚先生对本议案投反对票，反对理由为：由于审计委员会需要承担过去监事会的功能，需要由会计专业的独立董事组成更为有效，认为崔学刚作为会计专业人士应该进入审计委员会。其他委员会的组成及召集人没有意见。

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