

西陇科学股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）董事会现收到公司非独立董事赵晔先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵晔先生申请辞去第六届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。赵晔先生辞职后继续担任公司总裁职务，同时在子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵晔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，赵晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵晔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举陈祥龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

陈祥龙先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日

附件

陈祥龙先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2018 年 1 月—2025 年 8 月任公司监事。现任公司信息化中心系统应用部副经理,职工代表董事。

截至本公告日,陈祥龙先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受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,不存在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,尚未有明确结论的情形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也不存在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》规定的不得提名为董事的情形。