

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-047

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于职工代表大会免去职工代表监事、选举职工代表董事的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）不再设置监事会和监事，由审计委员会承接监事会职能，同时设置一名职工代表董事。公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意免去刘文峰先生职工代表监事职务，选举俞喙闻女士为职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：俞喙闻简历

俞喙闻女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至今，任公司财务部副经理。

截至 2025 年 9 月 16 日，俞喙闻女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。