

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-118

龙竹科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司王晓民女士，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 30 日起不再担任董事、财务负责人。该人员持有公司股份 1,582,573 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快完成相关岗位的选聘及其他后续工作。为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长、总经理连健昌先生代行财务负责人职责。

王晓民女士历经公司重要发展阶段，在财务管理、信息披露、规范运作等方面付出努力并做出了积极贡献。公司董事会对王晓民女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

王晓民女士的《辞职报告》。

龙竹科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日