

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026-004

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的 公 告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满离任的情况

公司于近日收到独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的书面离任文件。根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生已向董事会申请离任公司第九届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。离任后，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生将不再在公司担任任何职务。

鉴于娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对娄爱东女士、王晓清先生、乔枫

革先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。上述独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人吴德军先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；王锋女士、蔡永华先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 独立董事离任申请；
2. 第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年1月23日

附：候选人简历

1. 王锋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，天津大学工商管理硕士。曾在兴山县职教中心、湖北诚业律师事务所工作。现为北京市京师（武汉）律师事务所联合创始人、矿产与能源法律事务部主任，兼任中国矿业联合会法律专业委员会理事、武汉市律师协会理事，湖北省律师协会环境、资源、能源法律专业委员会委员等职。

王锋女士与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；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调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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。

2. 吴德军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，中共党员，管理学（会计学）博士。曾在中国银行新乡分行工作。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，兼任中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家级一流课程负责人，教育部国家级规划教材副主编，香港大学访问学者等职。同时还兼任麦捷科技（300319）、福星股份（000926）独立董事。

吴德军先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；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调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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。

3. 蔡永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员。现为武汉理工大学教授、博士生导师。长期从事智能网联汽车技术、工程热物理、汽车供应链等方面的研究，负责和参与了多项国家自然科学基金、国家重点研发计划、863、973 和企业合作项目。在《Journal of Power Sources》《Energy》《Applied Thermal Engineering》《Applied Energy》等国内外知名学术期刊上发表了30余篇学术论文。

蔡永华先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；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调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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。