

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-041

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于完成补选第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为积极配合湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）推进发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市项目，按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，经友好沟通，公司独立董事王雄元先生已申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

公司分别于2026年3月31日召开第六届董事会第十次会议、2026年4月24日召开2025年度股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选罗炜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。罗炜先生简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年4月25日

附：独立董事简历

罗炜：男，中国国籍，1975年4月出生，美国匹兹堡大学会计学博士。现任香港大学经管学院教学副教授（会计与法律），兼任北京华宇软件股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗炜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。