

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2026-040

天津银龙集团股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于2026年5月15日召开职工代表大会，选举王昕先生为公司第六届董事会职工代表董事。王昕先生与经股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。

王昕先生任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：职工代表董事简历

王昕，1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自2011年至2024年5月，任公司企管部部长；自2011年至2025年9月，任公司监事会主席；2024年5月至今，任公司行政办公室主任；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为83,000股。经查，王昕先生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，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所在任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有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等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。