

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-056

青龙管业集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王天骄先生递交的辞职报告，王天骄先生因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王天骄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，王天骄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已按照法定程序着手董事补选工作。

王天骄先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运行，公司于2026年7月20日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举王兵先生为非独立董事的议案》，经公司董事会提名并经独立董事审核，董事会同意提名王兵先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

2026 年 7 月 20 日

附件：

非独立董事候选人简历

王兵，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大学本科学历。2016 年 7 月参加工作，曾在青龙管业集团股份有限公司分公司负责人力资源工作、青龙管业集团股份有限公司人力资源服务中心工作，现任公司人力资源服务中心副经理。

截至本次会议通知发出之日，王兵先生通过青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划间接持有本公司股票 30,000 股；未在青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论；未曾被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名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。