

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-104

## 湖北龙辰科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年9月8日审议并通过：

提名林美云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份53,658,900股，通过担任黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制公司股票1,500,000股，合计占公司股本的40.5598%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑瀚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏飞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙泽厚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨森先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 9 月 8 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律

法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名林美云女士、孙敏女士、郑瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名赵鹏飞先生、孙泽厚先生、杨森先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

#### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

#### 五、换届离任人员情况

| 姓名  | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|-----|---------|--------|--------------------|
| 童慧明 | 董事      | 到龄退休   | 研发工程师              |
| 吴忠平 | 董事      | 届满到期   | 研发工程师              |
| 胡启能 | 董事      | 届满到期   | 生产经理               |
| 冉克平 | 独立董事    | 届满到期   | 不再担任任何职务           |

注：离任董事童慧明女士已达法定退休年龄并已办理退休手续，根据公司业务发展的需要，拟对童慧明女士予以返聘，续聘其为研发工程师，继续负责相关工作。

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

## 六、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年9月8日

## 附件：

### 1. 林美云女士简历

林美云，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年前经商；1998年4月至2017年5月任温岭市华航电子科技有限公司总经理；2017年6月至今任湖北龙辰科技股份有限公司董事长、总经理；2018年7月至今担任佛山家嘉电子科技有限公司执行董事；2020年10月至今担任温岭市华航电子科技有限公司执行董事；2021年7月至今担任江苏中立方实业有限公司执行董事；2022年1月至今担任江苏双凯电子有限公司执行董事；2022年4月至今担任安徽龙辰电子科技有限公司董事。

### 2. 孙敏女士简历

孙敏，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年8月，担任武汉星梦想装饰工程有限公司出纳；2015年9月至2018年3月，担任黄冈市远志博爱医药有限公司会计；2018年4月至2018年6月自由职业；2018年7月至今，历任湖北龙辰科技股份有限公司财务主管、生产助理。

### 3. 郑瀚先生简历

郑瀚，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年10月至2016年9月，担任东莞石碣宝威家具有限公司客诉工程师；2016年10月至2022年9月，担任湖北宜昌力佳科技有限公司质量主管；2022年10月至2023年10月，担任湖北润烨新能源有限公司质量主管；2023年11月至2025年9月，担任湖北恩捷新材料科技有限公司客诉主管；2025年10月至今，历任湖北龙辰科技股份有限公司质量经理、质量副总监。

### 4. 赵鹏飞先生简历

赵鹏飞，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1991年6月至1999年8月历任杭州煤炭工业学校助理讲师、讲师；1999年9月至今历任浙江工商大学会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；2016年8月至2021年10月担任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事；2016年10月至2022年9月担任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事；2019年11月至2025年11月，担任超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事；2020年8月至2025年6月，担任杭州楚环科技股份有限公司

司独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至 2026 年 5 月，担任杭州天铭科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今担任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今担任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事；2026 年 5 月至今，担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

5. 孙泽厚先生简历

孙泽厚，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，担任武汉天地君创管理咨询有限公司监事；2020 年 4 月至 2026 年 4 月，担任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担任湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 8 月，担任武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。

6. 杨森先生简历

杨森，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016 年 1 月至 2021 年 6 月历任湖北商贸学院讲师、副教授；2021 年 7 月至今任黄冈师范学院副教授。