

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-043

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 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体人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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月25日在公司六楼会议室召开2025年第三次职工代表大会。经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事的事宜通过下列决议：同意选举罗德日先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。

罗德日先生将和公司2024年度股东大会选出的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：职工代表董事简历

罗德日，男，1986 年出生，华中师范大学法学本科、北京理工大学法学硕士毕业。先后在九州通医药集团股份有限公司担任法务监察专员、法务经理等职位。2017 年 8 月加入湖北鼎龙控股股份有限公司，任公司法务总监。

罗德日先生直接持有公司股份14,630股，占公司总股本的比例为0.002%，通过宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,496股，占公司总股本的0.0005%；通过宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份7,440股，占公司总股本的0.0008%；罗德日先生直接及间接合计持有本公司股份26,566股，占公司总股本的0.003%。罗德日先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。