

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于完成增补非独立董事暨聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》，钟孟龙先生（简历见附件）被选举为公司第十一届董事会非独立董事，任期自2025年度股东会审议通过当日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司于2026年5月22日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司代理董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任钟孟龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，同时公司董事史冉冉先生不再代行总经理职责。

上述任职生效后，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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2026年5月23日

附件：

钟孟龙，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任华福证券西南分公司贵州分公司总经理。现任四川钦新控股有限公司执行董事、成都新飞翔科技集团有限公司董事兼财务总监、成都新飞翔发展集团有限公司执行总裁、成都博伟鸿文私募基金管理有限公司董事、合伙人。

钟孟龙先生未持有皇庭国际股份，与皇庭国际控股股东及实际控制人、其他持有皇庭国际5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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；不属于“失信被执行人”。