

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-013

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于2021年3月26日收到独立董事季小琴女士递交的书面辞职申请。因在公司董事会中任独立董事职务将满六年，根据监管规则要求，季小琴女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，季小琴女士不再担任公司任何职务。

鉴于季小琴女士的辞职将导致公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定，季小琴女士的辞职申请将于新任独立董事补选完成后生效。在此期间，季小琴女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司将尽快召开相关会议审议补选独立董事的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。

季小琴女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

季小琴女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对季小琴女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年3月27日