

股票代码：000955

股票简称：欣龙控股

公告编号：2024-002

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于公司董事逝世的讣告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事郭开铸先生于2024年2月4日因病逝世。

郭开铸先生是公司创始人，为公司的创立和发展做出了卓越贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对郭开铸先生为公司所做的努力和贡献致以崇高敬意，对郭开铸先生去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属表示深切慰问。

郭开铸先生直接持有公司股份354,700股，持股比例0.07%，其所持的公司股份将按相关法律法规办理继承手续。

郭开铸先生去世后，公司现任董事会成员由9人减少至8人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将尽快完成董事补选等工作，并及时履行信息披露义务。

目前，公司董事、监事及高级管理人员正常履职，公司各项经营业务活动一切正常。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，推动公司持续稳健发展。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年2月5日