

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

选举朱荣晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 161,170,000 股，占公司股本的 44.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱荣晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 161,170,000 股，占公司股本的 44.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪忠威先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,415,500 股，占公司股本的 5.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命颜为民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 35,245,000 股，占公司股本的 9.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵东博先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命安然先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵东博先生，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2012 年 3 月至 2017 年 5 月任沈阳奥体万达广场商业管理有限公司财务经理；2017 年 5

月至2018年5月任富力（沈阳）房地产开发有限公司财务副经理；2018年5月至2019年7月任沈阳市美的房地产开发有限公司财务主任；2019年8月入职公司先后任职财务经理、稽核经理。

安然先生，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年4月至2021年12月任荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科”）证券事务专员，2021年12月至2023年5月任荣科证券事务代表，2023年5月入职公司任证券事务代表。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2025年1月10日审议并通过：

选举邱美玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日