

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-009

龙竹科技集团股份有限公司

董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的要求，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员的议案》。

提名蔡圣淮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 6 名，在任董事 5 名，空缺 1 名。

（三）新任董监高人员履历

蔡圣淮，男，1985 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，任福建闽辉汽车发展有限公司主办会计；2010 年 6 月至 2014 年 12 月，任福建新坦洋茶业集团股份有限公司主办会计；2015 年 1 月至今，任公司财务主管、财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

对公司生产、经营的影响：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

独立董事认为，蔡圣淮先生作为公司董事，具有相应的任职资格，能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所的任何处罚和惩戒。蔡圣淮先生作为公司董事的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此同意提名蔡圣淮先生为公司董事，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日