

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2025-014

## 龙佰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邱冠周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详见公司在2024年12月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司独立董事辞职的公告》。

### 二、补选独立董事情况

鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为保证董事会工作正常开展，公司于2025年4月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名郭宇峰先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会提名委员会对郭宇峰先生的任职资格进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

郭宇峰先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。郭宇峰先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

**附：郭宇峰先生简历**

郭宇峰，男，1970年6月出生，中国国籍，中南大学矿物加工工程专业工学博士毕业，现任中南大学资源加工与生物工程学院教授、博士生导师、副院长，兼任第五届中国非高炉学术委员会委员、钒钛战略联盟第二届专家委员、攀枝花市政府顾问（特聘专家）。1998年6月至2014年8月，历任中南大学（2000年4月前名称系中南工业大学）助教、讲师、副教授，2014年9月至今任中南大学教授。

截至本公告披露日，郭宇峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭宇峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。综上，郭宇峰先生符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的董事任职资格。