

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-025

金龙机电股份有限公司

关于部分独立董事任期到期继续履职的公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。

目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，罗瑶先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。

截止本公告披露日，罗瑶先生未持有公司股票。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日