

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2025-059

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事；选举高文学先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事。公司第三届职工代表大会第九次会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事，以上11名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意，第九届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期相同。

公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

公司第八届董事会独立董事刘捷先生及非独立董事文正良先生在新一届董事会就任后，不再担任公司任何职务；公司第八届董事会非独立董事邵峰先生、卢卫东先生、刘哲先生在新一届董事会就任后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日