

债券代码：150211.SH	债券简称：H 龙控 02
债券代码：112801.SZ	债券简称：H8 龙控 05
债券代码：112875.SZ	债券简称：H9 龙控 01
债券代码：114531.SZ	债券简称：H9 龙控 02
债券代码：114532.SZ	债券简称：H9 龙控 03
债券代码：163012.SH	债券简称：H 龙控 04
债券代码：163100.SH	债券简称：H 龙控 01
债券代码：166599.SH	债券简称：HPR 龙债 2
债券代码：163625.SH	债券简称：H 龙控 03
债券代码：175090.SH	债券简称：H 龙债 04
债券代码：149428.SZ	债券简称：H1 龙控 01
债券代码：188305.SH	债券简称：H 龙债 02
债券代码：188619.SH	债券简称：H 龙债 03

本公司及公司全体董事或具有相同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

深圳市龙光控股有限公司

关于董事、监事及总经理变更的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员情况

序号	姓名	职务
1	沈沛勇	董事长
2	纪海鹏	总经理、董事
3	纪建德	董事
4	陈 芳	董事
5	张倍源	监事

(二) 人员变动的原因及依据

根据《公司法》第七十五条，第八十三条规定及《深圳市龙光控股有限公司2025年股东会决议》，公司不设董事会，设董事一人；由沈沛勇担任本公司董事兼总经理，纪海鹏、纪建德、陈芳不再担任本公司董事。公司不设置监事，张倍源不再担任本公司监事。本次变更旨在精简公司治理结构，加快公司日常及重大事项的决策流程，提升公司整体的运行效率。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经公司股东会作出相应决议，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程要求。

二、影响分析

除上述变动外，公司实际控制人及其他高级管理人员未发生变动，上述变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司章程规定，未违反本公司存续债券《募集说明书》中相关承诺；上述事项不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市龙光控股有限公司董事、监事及总经理变更的公告》
之盖章页)

深圳市龙光控股有限公司

2025年8月25日