

股票代码：400146

股票简称：聚龙 5

公告编号：2025-016

聚龙股份有限公司

关于监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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，公司监事会提名李东先生、黄政先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名李东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、提名黄政先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司将于近日召开相关选举会议，选举一名第六届监事会职工监事，职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告！

聚龙股份有限公司 监事会

二〇二五年八月二十七日

附件：

简 历

1、李东，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年，本科学历。李东先生于2012年至今就职于聚龙股份有限公司，从事软件研发工作、曾任聚龙股份总经理助理、大连聚龙金融安全装备有限公司（全资子公司）法人、副总经理职位，现任聚龙股份数金中心副总经理。

李东先生未直接持有公司股份，其通过辽宁风潮企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.06%，未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、黄政，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，硕士学历，高级工程师。黄政先生2006年至今就职于聚龙股份有限公司，历任聚龙分子公司三优公司软件部部长、聚龙股份有限公司软件部部长；现任公司数金中心副总经理。

黄政先生未直接持有公司股份，其通过辽宁风潮企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.02%，未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。