

## 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十五次（临时）会议于2025年9月15日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2025年9月10日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司第七届董事会同意聘任杨章顺先生为公司审计部负责人（审计部经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。钟全汉先生不再兼任公司审计部经理职务。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 2. 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复的内部审核制度〉的议案》。

同意公司制定的《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》（2025年9月）。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第四十五次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第二十次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年9月16日