

股票代码：400146

股票简称：聚龙 5

公告编号：2025-025

## 聚龙股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通过董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的相关议案。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

董事长：崔凯先生

董事：崔凯先生、胡健胜先生、王晓波先生、马文兵先生、王永朝先生

公司第六届董事会由以上5名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：李东先生

非职工代表监事：李东先生、黄政先生

职工代表监事：张莹女士

公司第六届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情况，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，亦不属于“失信被执行人”。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：胡健胜先生，其代行财务总监职责

副总经理：于淼先生、姜洋先生、曹文军先生

董事会秘书：邹允先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告！

聚龙股份有限公司

二〇二五年九月十九日