

安徽龙磁科技股份有限公司

关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次增加董事会席位的情况说明

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员席位由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

其中独立董事人数占董事人数的三分之一以上（含），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未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作指引》等相关规定。

二、选举非独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举 Meijia Xiong（熊美嘉）先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。Meijia Xiong（熊美嘉）先生的简历见附件。

本次增加董事会席位及选举非独立董事事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附件:非独立董事候选人简历

Meijia Xiong（熊美嘉）先生，1992年1月生，加拿大籍，美国康奈尔大学人类环境学院政策分析与管理学士，多伦多大学蒙克国际事务和公共政策学院公共政策硕士。2020年12月至今，任本公司投资与并购总监，2021年元月至今兼任龙磁新能源总经理，2023年3月至今兼任恩沃新能源科技（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，Meijia Xiong（熊美嘉）先生持有本公司股票19,440股。Meijia Xiong（熊美嘉）先生系本公司控股股东、实际控制人熊永宏先生之子，系本公司控股股东、实际控制人熊咏鸽先生之侄。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。