

龙佰集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、研发副总裁陈建立先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，陈建立先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞去非独立董事后，陈建立先生在公司的其他职务不变。陈建立先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举陈建立先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事。陈建立先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

陈建立先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：职工代表董事简历

陈建立，男，中国国籍，1976 年出生，博士研究生学历，正高级工程师。2000 年 7 月起于公司任职，负责研发、质量管理、销售技术、生产工艺等方面工作，曾任公司技术研发部部长、技术副经理、总裁助理等职位，2021 年 9 月至 2025 年 11 月任云南国钛金属股份有限公司董事长，2020 年 4 月起任公司研发副总裁。2023 年 4 月起任公司董事。

陈建立先生直接持有公司 2,377,000 股股份，占公司股份总数的 0.0996%；陈建立先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。