

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

选举程方敬先生为公司职工代表董事，任职期限自股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修改<公司章程>及其附件的议案》等议案之日起，至第一届董事会届满之日止，本次任免无需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议。上述选举人员通过东莞市长旺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.1456%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工董事。

（三）新任董监高人员履历

程方敬先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月任广州皮革公司助理工程师；1996 年 10 月至 2005 年 10 月任金宝利鞋厂副理；2005 年 11 月至 2006 年 5 月待业；2006 年 6 月至 2010 年 11 月任李宁体育用品有限公司专业经理；2010 年 12 月至 2011 年 2 月待业；2011 年 3 月至 2014 年 5 月任昆山泰崧精品贸易有限公司供应链总监；2014 年 6 月至 2014 年 9 月待业；2014

年 10 月至 2016 年 3 月任上海萨波体育用品有限公司供应链总监；2016 年 4 月至 2018 年 9 月待业；2018 年 10 月至 2024 年 12 月任龙行天下有限执行协理；2024 年 12 月至 2025 年 11 月任龙行天下执行协理、监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次公司职工董事任命有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日