

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高级管理人员任命公告

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，广东龙行天下科技股份有限公司（简称“龙行天下”或“公司”）第一届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

聘任宋立先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司上市工作调整，公司现任董事会秘书陈同举先生辞去公司董事会秘书职务，仍然担任公司董事、副总经理职务。为保证董事会工作的顺利开展，董事会聘任宋立先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会任期一致。

#### （三）新任董监高人员履历

宋立先生，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 9 月至 2016 年 3 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、高级审计员，2016 年 6 月至 2020 年 8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，2020 年 9 月至 2025 年 10 月任招商证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人。2025 年 11 月加入公司。

## 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 and 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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、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第一届董事会第五次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日