

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《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：

提名邓大悦先生为公司非独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过宁波昆石瑞吉创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波昆石吉龙创业投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城昆石瑞龙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波昆石瑞讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 160,679 股，占公司股本的 0.0468%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙家威先生为公司非独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周立君女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名奉宇先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟将董事会席位由 3 名增加至 9 名，其中增加 3 名独立董事，2 名非独立董事（不包括职工代表董事），1 名职工代表董事。公司董事会提名邓大悦、龙家威为公司第一届董事会非独立董事候选人，提名周立君、奉宇、周丽为公司第一届董事会独立董事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

**邓大悦先生**，1968 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1991 年 7 月至 1994 年 8 月任重庆望江机器制造总厂助理工程师；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，就读于西南财经大学；1997 年 7 月至 2001 年 12 月任长城证券成都营业部副总经理；2002 年 1 月至 2003 年 9 月任健桥证券人力资源部总经理；2003 年 10 月至 2004 年 7 月就读于西南财经大学；2004 年 7 月至 2006 年 3 月任健桥证券公司研究所所长；2006 年 3 月至 2007 年 5 月任兴业银行广州分行投资银行部负责人；2007 年 6 月至 2010 年 7 月任招商证券投资银行总部副总裁；2010 年 12 月至 2016 年 4 月任西安国琳实业股份有限公司监事；2010 年 11 月至 2014 年 12 月任东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会主席；2011 年 11 月至 2016 年 11 月任宁波昆石投资管理有限公司总经理；2014 年 3 月至 2016 年 9 月任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任多伦科技股份有限公司董事；2013 年 9 月至今任深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2016 年 12 月至今任北京昆石天利私募基金管理有限公司执行董事、经理；2018 年 11 月至 2023 年 7 月，任智洋创新科技股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2022 年 6 月，任气派科技股份有限公司监事会主席；2019 年 8 月至今任深圳市鼎恒瑞贸易有限公司监事；2019 年 12 月至 2025 年 1 月，任杰夫微电子（四川）有限公司董事。2020 年 4 月至今，任宁波红树汇赢智信股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 5 月至今，任宁波昆石财富创业投资基金合

伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年6月至今，任宁波昆石瑞吉创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年6月至今，任宁波昆石荣和股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年11月至今，任宁波昆石诺诚股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022年1月至今，任宁波昆石瑞讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022年2月至今，任宁波昆石吉龙创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022年3月至今，任共青城昆石瑞龙股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022年6月至2025年8月，任气派科技股份有限公司董事；2022年11月至今，任宁波昆石智宇创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023年8月至今，任台州中浮新材料科技股份有限公司董事。

**龙家威先生**，1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年6月-2021年12月任广州李宁体育用品有限公司门店零售员；2024年2月至今，任公司Under Armour品牌开发中心开发员。

**周立君女士**，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中山大学总裁高级工商管理硕士研修班结业。1991年8月至1998年12月任东莞高埗裕元集团阿迪达斯研发中心任技转负责人，1998年5月至2006年5月历任Stride Rite Sourcing International开发、材料、报价总监，2006年6月至2007年11月任广州Adidas Sourcing Limited开发、材料、报价部门负责人，2007年12月至2010年10月任Nine West Footwear Corporation开发及报价部总监，2010年8月至2012年7月任H&M上海办公室鞋履及配饰采购经理，2012年8月至2014年12月任Tempe/Inditex Asia任亚太区采购总监。2015年至今担任加拿大奥多集团的全球首席采购官，负责集团的鞋履、手袋等产品的采购、开发、生产与质量管理等工作。

**秦宇先生**，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。2001年7月至2003年10月任中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部审计员，2004年1月至2017年3月任东莞市协诚会计师事务所（普通合伙）审计经理，2017年至今任东莞市莞信

会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现任慕思健康睡眠股份有限公司、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。

**周丽女士**，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年10月任北京市联合光华科技有限公司法务，2005年11月至2006年10月任广东景达律师事务所实习律师，2006年11月至2009年11月任广东江山宏律师事务所律师助理、律师，2009年12月至2024年7月任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、合伙人律师，2024年至今任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人律师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

**周立君**目前担任加拿大奥多集团（Groupe ALDO Inc.）的全球首席采购官，加拿大奥多集团是源自加拿大的时尚品牌厂商，主营业务为设计、生产和销售男女鞋履、皮革制品及配饰，其中鞋履包括高跟鞋、运动鞋、靴子、凉鞋、乐福鞋、牛津鞋等多种款式；主要客户群体为全球鞋帽箱包消费者。

公司为运动鞋履专业制造厂商，主要客户群体为全球知名运动品牌厂商。公司与加拿大奥多集团的产业链位置、商业运作机制不同，相互之间不存在替代性、竞争性或利益冲突，且公司与加拿大奥多集团未发生交易，不存在业务往来。

周立君担任加拿大奥多集团的全球首席采购官不会损害公司及股东的利益。

基于上述背景，根据《公司法》第184条“董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。”以及《公司章程》第114条“未向董事会或者股东会报告并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过的，不得自营或者为他人

经营与公司同类的业务”的规定，对周立君的任职情况还需提请股东会审议。

### 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