

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日收到独立董事才国伟先生、丁利先生、李超先生递交的辞职报告，鉴于上述独立董事的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》规定，本次辞任应当自股东会会议选举产生新任独立董事之日起或股东会审议通过撤销独立董事的议案之日起生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

鉴于公司退市后监管规则发生变化，基于公司治理架构调整需要以及公司管理层提议，独立董事才国伟先生、丁利先生、李超先生向公司董事会提交了辞职申请。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。但根据《公司章程》规定，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，可能短期内对公司董事会及专门委员会的正常运行构成一定负面影响。公司将尽快召开董事会、股东会，对董事会成员进行补选，或按照相关法律法规调整公司治理架构，确保公司董事会及相关治理机构的规范、高效运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，在公司股东会改选出新任董事或审议

通过撤销独立董事的议案之前，上述独立董事仍将依照法律法规及《公司章程》规定，履行独立董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生重大影响。

独立董事才国伟先生、丁利先生及李超先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为推进公司发展及维护股东权益特别是中小股东利益尽心尽责，公司及董事会对才国伟先生、丁利先生及李超先生任职期间的积极贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

才国伟先生、丁利先生、李超先生提交的辞职报告。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025年12月3日