

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名杨清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,350,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名温培焱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名唐修建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 300,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名许瑞高先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 220,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 179,500 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨艺锦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

温培焱，男，汉族，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任赣州工业投资控股集团有限公司党支部书记、赣州发展新能源有限公司副总经理。历任赣南日报社记者、编辑；赣南日报社广告中心专刊编辑策划负责人、业务副总监、总监，副主任；赣州发展投资控股集团有限责任公司党群工作部（组织人事部）副主任、文化宣传部副主任（主持工作）党群工作部副主任。

杨艺锦，男，汉族，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于中国地质大学（北京）控制工程专业和美国加州大学圣克鲁兹分校电子电气工程专业，本科毕业于中国地质大学（北京）电气工程及其自动化专业。曾任广州自合模块科技发展有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
- （二）《关于温培焱符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》。
- （三）《关于杨艺锦符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日