

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司董事、监事换届公告

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 12 日审议并通过：

提名娄德龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名庞小娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名吴翠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名徐爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名陈昱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名马丽娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金起先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）首次任命董监高人员履历

陈昱女士，1992 年 2 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年，毕业于四川轻化工大学高分子材料专业，本科学历。2016 年至 2017 年在北京京师（成都）律师事务所任职普通职员；2018 年至 2021 年在文思海辉技术有限公司成都分公司任职用户社区组员工；2021 年 12 月至今在深圳市腾娱互动科技有限公司成都分公司任职用户社区组员工。

吴翠女士，1983 年 2 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东北师范大学，现北京师范大学宇一油画研究院研究员。

徐爽女士，1989 年 8 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年，毕业于中央美术学院建筑学室内建筑专业，本科学历。2017 年至今在北京野花野草科技有限公司任职总经理。

庞小娥女士，1976 年 3 月 20 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于山西中医药大学（原山西省中医学院）药理学专业，本科学历。2019 年至今在北京九宸文化传播有限公司任职总经理。

马丽娜女士，1978 年 2 月 22 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于西安美术学院版画专业，本科学历；2004 年毕业于英国爱丁堡艺术学院版画专业，硕士学历；2007 年毕业于英国爱丁堡艺术学院艺术空间与自然专业，博士学历。2019 年至今在中华女子学院儿童发展与教育学院任职教师。现为中国女画家协会会员，中国文化管理协会艺术家委员会会员。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2025年12月15日