

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 30 日审议并通过：

选举杨清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖志金先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 211,330 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宇鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 73,125 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任容燕华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,877 股，占公司股本的 0.076%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱福生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杨宇鹏，男，汉族，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于赣南师范学院，高级工程师职称。历任江西省龙钇重稀土材料有限责任公司供销科长；全南青松小额贷款股份有限公司董事；公司董事兼运营中心副总监、经营部长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

选举赖庆华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，上述换届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六届董事会第一次会议决议》。

（二）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日