

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2026-005

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2026年1月26日上午9:00以通讯会议的方式召开，会议应到董事4名，实到董事4名，经半数以上董事共同推举王广收先生召集并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长的议案》

鉴于郭泰然先生辞去公司董事长、董事、总经理职务并不再担任公司法定代表人，公司董事会同意选举王广收先生为公司第六届董事会董事长，根据公司《战略决策委员会议事规则》的规定“战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任”，王广收先生自动担任公司战略决策委员会召集人。根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，王广收先生自动担任公司法定代表人。任期自本次董事会会议召开之日起至本届董事会任期届满日止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更。董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

董事王广收回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的

《关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张梦悦女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 郭泰然的《辞职报告》；
3. 刘建军的《辞职报告》。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日