

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2026-006

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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

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、董事长兼总经理辞职情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 24 日收到董事长郭泰然先生提交的书面辞职申请。郭泰然先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、战略决策委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，郭泰然先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，郭泰然先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭泰然先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，郭泰然先生持有公司股份 4,300 股，占公司总股本 0.21%。郭泰然先生原定任期为第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

郭泰然先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郭泰然先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事辞职情况

董事会于昨日收到独立董事刘建军先生提交的书面辞职申请。刘建军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名

委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前刘建军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关法规规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘建军先生未持有公司股票，刘建军先生原定任期为2024年第二次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘建军先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘建军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举董事长情况

鉴于郭泰然先生因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事等职务，根据《公司章程》等有关规定，相应辞去公司董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。结合公司实际治理、经营的需要，公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长的议案》，同意选举王广收先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，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；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。

四、聘任证券事务代表情况

公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十四次会议，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（简历详见附件）为公司证券事务代表，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。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张梦悦

联系地址：江苏省常州市金坛区华城路 318 号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

联系电话：0519-82686000

邮箱：zhangmengyue@hstl.cn

五、备查文件

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

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

附件

王广收，男，1971 年 12 月出生，中国籍，高级会计师、高级管理会计师。本科学历，1995 年毕业于福州大学会计系审计专业。1995 年至 2018 年在中国电建河南公司工作，任财务部兼投融资部负责人。2018 年入职大有控股后任大有控股副总裁，现任大有控股董事长。2023 年 8 月至今，担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司非独立董事。

张梦悦，女，1995 年 8 月出生，中国籍，大学本科学历，投资学专业。曾获取证券从业资格，基金从业资格，期货从业资格，2023 年获取深交所董事会秘书资格。2017 年至 2020 年先后于泰诚大通股权投资管理有限公司、永丰银行上海分行担任项目经理，业务助理；2020 年 1 月，大有控股有限公司担任投资经理；2023 年 7 月至今，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司担任证券事务经理。