

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 13 日召开审议并通过：《关于<提名宋金卓先生为公司董事>的议案》。

任命宋金卓先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于孙晓丽女士因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名宋金卓先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

宋金卓先生，1989 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 3 月至 2012 年 12 月，任哈尔滨绿城科技股份有限公司项目经理；2013 年 01 月至 2018 年 4 月，任黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司车间质检员；2018 年 4 月至今，任黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司研发部主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未

来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日