

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

## 福建侨龙应急装备股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 23 日审议并通过：

提名林志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 23,505,272 股，占公司股本的 39.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名林立伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 10,794,000 股，占公司股本的 17.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荣华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 512,727 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖东琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 512,727 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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。

提名李彤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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。

提名姚文韬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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。

提名高扬庭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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

李彤，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。1996 年 9 月至 2006 年 9 月，任福建闽天律师事务所律师助理、律师；2007 年 9 月至 2016 年 2 月，任福建君立律师事务所合伙人；2016 年 3 月至今，任国浩律师（福州）事务所合伙人。

姚文韬，男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学、金融学专业，副教授。2016 年 9 月至 2021 年 8 月，任香港大学研究助理；2021 年 9 月至 2024 年 12 月，任厦门大学管理学院财务学系助理教授；2025 年 1 月至今，任厦门大学管理学院财务学系副教授；2025 年 12 月至今，任厦门大学绿色管理研究院 ESG 中心主任。

高扬庭，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，拥有律师执业资格证书。2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任北京兰台律师事务所律师助理；2008 年 12 月至 2010 年 9 月，任北京康复之家医疗器械有限公司法务部经理；2010 年 9 月至 2013 年 10 月，历任河北省唐山市古冶区房屋征收办公室征收科副科长、法制科科长；2013 年 10 月至 2015 年 11 月，历任河北省唐山市古冶区司法局律管科科长、法制科科长、法援中心副主任，河北省唐山市古冶区综合法律服务中心副主任；2015 年 11 月至 2017 年 8 月，任河北新圆律师事务所律师；2017 年 8 月至 2018 年 2 月，任北京市京师律师事务所律师；2018 年 2 月至 2018 年 9 月，任北京乾成律师事务所合伙人；2018 年 9 月至今，任北京乾成（福州）律师事务所主任、党支部书记。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议、2026年第一次职工代表大会相关议案的独立意见》（公告编号：2026-002）

## 四、备查文件

《福建侨龙应急装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026年3月24日