

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长、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2026年4月8日审议并通过：

选举林志国先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份23,505,272股，占公司股本的39.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林志国先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,505,272股，占公司股本的39.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈荣华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份512,727股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林立伦先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,794,000股，占公司股本的17.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林立珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,743,454股，占公司股本的11.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖东琼女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份512,727股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏东波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份51,273股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡周春先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份512,727股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢诗女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 76,909 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢诗女士：1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有董事会秘书资格证书。2015 年 8 月至 2020 年 2 月，任西南证券福州分公司创新机构部业务经理；2020 年 2 月至今，任福建侨龙应急装备股份有限公司证券事务代表、证券事务部主任。

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 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。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期限届满正常换届，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）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-015）

四、备查文件

《福建侨龙应急装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026年4月8日