

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

浙江金龙电机股份有限公司独立董事任命公告

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》《香港上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第十届董事会第十二次会议于2026年4月14日审议并通过《关于增选公司第十届董事会独立董事的议案》。

提名刘国辉先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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）任命原因

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)主板挂牌上市(简称“本次发行上市”)，为进一步完善公司治理结构，符合相关境内外法律、法规及规范性文件的规定以及公司本次发行并上市的相关监管要求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘国辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘国辉先生，1972年11月出生，香港永久性居民。

1996年7月，获得香港树仁学院(现称香港树仁大学)的会计荣誉文凭；2014年11月，获得香港浸会大学的企业治理与董事学硕士学位。自2002年12月起，成为英

国特许公认会计师公会（ACCA）会员；自 2003 年 7 月起，成为香港会计师公会（现称香港会计师公会）的会员；2004 年 6 月，获得香港会计师公会的清算管理文凭（SQ）；自 2007 年 12 月起，成为英国特许公认会计师公会的资深会员（FCCA）；自 2014 年 4 月起，成为 Beta Gamma Sigma 会员。

1996 年 9 月至 1997 年 11 月，在天职香港会计事务所（前称 Glass Radcliffe Chan & Wee Certified Public Accountants）担任审计师，主要负责审计和会计工作；1997 年 12 月至 1999 年 4 月，在普华永道会计师事务所担任审计师，主要负责审计工作；1999 年 10 月至 2011 年 6 月，在毕马威会计师事务所担任多个职位，最后担任毕马威咨询（中国）有限公司的经理，主要负责提供财务咨询服务，包括财务尽职调查、企业重组、财务重组以及清算工作；2011 年 7 月至 2016 年 6 月，在中国城市轨道交通科技控股有限公司（现称京投轨道交通科技控股有限公司）担任副总经理、财务总监、公司秘书和授权代表，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：1522）；2016 年 7 月至 2019 年 10 月，在国际友联融资租赁有限公司（现称友联国际教育租赁控股有限公司）担任首席财务官、公司秘书和授权代表，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：1563）；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，在思宏国际有限公司担任首席财务官；自 2022 年 5 月起，在 Neo-Concept International Group Holdings Limited 担任首席财务官，该公司在纳斯达克上市（股票代码：NCI）。

2017 年 10 月至 2020 年 7 月，在今海国际集团控股有限公司（前称 Kakiko Group Limited）担任独立非执行董事，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：2225）；2018 年 1 月至 2025 年 1 月，在丰展控股有限公司（前称旭通控股有限公司和达飞控股有限公司）担任独立非执行董事，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：1826）；2020 年 12 月至 2025 年 1 月，在宋都服务集团有限公司担任独立非执行董事，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：9608）；2020 年 2 月至今，在稀美资源控股有限公司担任独立非执行董事，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：9936）；2023 年 3 月至今，在中天建设（湖南）集团有限公司担任独立非执行董事，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：2433）；2024 年 12 月至今，在纽曼思健康食品控股有限公司担任独立非执行董事，该公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：2530）。

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：

本次独立董事任命，有利于完善公司治理结构，提升公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

（一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》；

（二）《浙江金龙电机股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2026年4月14日