

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁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》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 21 日审议通过：

提名龙建根先生为公司董事，任职期限 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 12,000 股，占公司股本的 0.0089%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龙建根为第九届董事会董事候选人，自公司股东会审议通过之日起生效。该董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

（三）新任董监高人员履历

龙建根先生，中国国籍，1990 年出生，本科学历。

职业经历

2016 年 7 月 11 日至今，就职于深圳市顺电连锁股份有限公司，其中：

2016 年 7 月至 2017 年 7 月，担任技术开发工程师；

2017 年 8 月至 2019 年 3 月，担任电商运营经理；

2019年4月至2020年10月，担任技术经理；

2020年11月至今，担任IT数字信息研究部总监；

2025年9月至今，担任人力资源部总监。

现任职务及任期：

现任深圳市顺电连锁股份有限公司IT数字信息研究部总监（任期自2020年11月起）、人力资源部总监（任期自2025年9月起）。

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。

本次任命完成后，公司董事会人员构成及治理结构符合《公司法》及《公司章程》的相关要求。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2026年4月23日