

证券代码：300029

证券简称：*ST天龙

公告编号：2026-027

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日发出第六董事会审计委员会会议通知，近日董秘办工作人员以电话、微信等方式均无法与公司独立董事刘建军先生取得联系。

刘建军先生为公司第六届董事会独立董事，不担任除独立董事及审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以外的其他职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理。

截至本公告披露日，公司董事会4名成员中，有3名董事正常履职，其中独立董事1名，上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作及公司的生产经营产生影响。

公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，并根据刘建军先生的履职能力采取包括改聘独立董事等措施，以保证董事会规范运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日