

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-056

## 龙竹科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

龙竹科技集团股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任王维先生为公司财务负责人的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

聘任王维先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止，自2026年4月28日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新任财务负责人王维先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 三、提名委员会的意见

2026年4月28日，公司召开第四届董事会提名委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘任王维先生为公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

候选人王维先生具备《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司财务负责人的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。王维先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。综上，我们同意提名王维先生为公司财务负责人候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

### 四、审计委员会意见

2026年4月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于聘任王维先生为公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

王维先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人教育背景、工作经历等情况，王维先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。综上，我们同意聘任王维先生为公司财务负责人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

### 五、备查文件

- (一)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；
- (二)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
- (三)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

**附件：**

**1. 王维先生简历**

王维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，具备保荐代表人、法律职业资格。2015年3月至2018年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2018年4月至2020年9月，任光大证券股份有限公司投行业务项目经理；2020年10月至2026年4月，任兴业证券股份有限公司投行业务资深经理、保荐代表人。