

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2026-046

天津银龙集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为协助董事会秘书高效履行信息披露、投资者关系管理、公司治理及资本运作等相关职责，保障公司规范运作，拟聘任杨晓菲女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨晓菲女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：022-26983538

传真：022-26983575

电子邮箱：dsh@yinlong.com

地址：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：

杨晓菲女士简历：

杨晓菲，1992年8月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，具有法律职业资格证书。自2016年至2018年，任方正证券股份有限公司客户经理；2018年至2021年任公司证券事务助理；2021年至今，任公司证券部部长。