

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-067

龙竹科技集团股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月11日审议并通过：

提名连健昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份31,583,905股，占公司股本的21.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴贵鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份19,110,107股，占公司股本的12.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪梁俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名陈东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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）换届的合规性说明

公司新一届董事会非职工代表董事（含 2 名独立董事）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。本次换届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）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

本次换届需经公司股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

经审查各位非独立董事候选人的履历及相关资料，候选人符合上市公司董事的任职资格，具有履行职责所必需的工作经验，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；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。

综上，我们认为：本次董事会换届选举非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形；我们同意提名连健昌先生、吴贵鹰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

经审查各位独立董事候选人的履历及相关资料，候选人具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事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。候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验，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，我们认为：本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形；我们同意提名洪梁俊先生、陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- (二)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 2026 年第三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日

附件：

1. 连健昌先生简历

连健昌，男，1973年4月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，研究生学历，经济师。历任南平市对外贸易有限公司部门经理、建阳泰和竹木制品有限公司董事长；2010年4月至2014年6月，任福建龙泰竹制品有限公司（公司前身）总经理；2014年6月至2015年2月，任福建龙泰竹家居股份有限公司（公司曾用名）董事、总经理；2015年2月至2017年6月，任福建龙泰竹家居股份有限公司（公司曾用名）董事；2017年6月至今，任福建龙泰竹家居股份有限公司（公司曾用名）董事长；2024年12月至今，任公司董事长、总经理；公司的子公司竹百丽（南平）文创科技有限公司、福建展拓创意家居有限公司、福建迈拓钢竹家居用品有限公司、南平龙泰定制家居有限公司、福建龙美创新实业有限责任公司、龙泰竹家居科技（南平）有限公司、龙竹（香港）科技有限公司的董事。

2. 吴贵鹰女士简历

吴贵鹰，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。曾任建阳泰和竹木制品有限公司财务经理；2010年4月至2014年6月，任福建龙泰竹制品有限公司（本公司前身）董事长；2014年6月至2017年6月，任本公司董事长；2017年6月至今，任本公司董事。

3. 洪梁俊先生简历

洪梁俊，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程技术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心MBA。中国注册会计师，在证券业审计资质的会计师事务所执业经验十五年以上。历任上海电机厂有限公司金属结构件厂统计分析员、助理经济师，上海文汇会计师事务所有限公司审计业务四部高级经理。2007年8月至今任职于上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务三部，历任项目经理、高级经理、合伙人。受中国注册会计师协会聘请担任2016年度证券所执业质量检查工作组组长。江苏弘盛新材料股份有限公司（新三板）独立董事，龙竹科技集团股份有限公司独立董事。

4. 陈东先生简历

陈东，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年6月毕业于浙江大学法学专业，获本科学士学位；2010年6月毕业于福建师范大学

民商法学专业，获硕士学位。2006年8月-2007年8月任山东省青岛市即墨市食品药品监督管理局公务员科员；2010年8月至今，就职于福建农林大学法学系教师。2011年5月-2014年8月任福建创元律师事务所律师助理/兼职律师；2014年8月-2018年10月任北京市盈科（福州）律师事务所兼职律师/资本市场部主任；2018年10月-2022年6月任国浩律师（福州）事务所兼职律师/业务委员会委员/证券业务内核委员；2022年7月-2026年5月任北京市盈科（福州）律师事务所兼职律师/盈科全国财富传承专委会副主任/盈科福建区家族办公室专委会主任；2026年5月至今任国浩律师（福州）事务所兼职律师。福建省涉外律师人才库入选人员，福建省商务厅应对贸易摩擦律师服务团成员，福建海电运维科技股份有限公司独立董事，福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事，龙竹科技集团股份有限公司独立董事。