

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-082

龙竹科技集团股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表

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，公司职工代表大会于2026年6月26日审议并通过：

选举蔡圣淮先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年6月26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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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26日审议并通过：

选举连健昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年6月26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。

聘任连健昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年6月26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。

聘任王维先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年6月26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。

聘任李仙霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年6月26日起生效。该人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任林远春先生为公司证券事务代表,任职期限三年,自2026年6月26日起生效,不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数;未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一;未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次聘任公司董事会秘书符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

(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》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常经营管理和发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026年6月26日,公司召开第五届董事会提名委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于第五届董事会聘任公司总经理的议案》《关于第五届董事会聘任公司财务负责人的议案》《关于第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》,并发表如下意见:

经审查,上述人员不是失信联合惩戒对象,均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

六、审计委员会意见

2026年6月26日,公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于第五届董事会聘任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。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张丽芳	董事会秘书	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

- （一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （三）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- （四）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 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. 蔡圣淮先生简历

蔡圣淮，男，1985年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年4月，任福建闽辉汽车发展有限公司主办会计；2010年6月至2014年12月，任福建新坦洋茶业集团股份有限公司主办会计；2015年1月至今，任公司财务主管、财务经理；2025年2月28日至2025年8月，任公司非职工代表董事；2025年8月至今，任公司职工代表董事。

3. 王维先生简历

王维先生，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任龙竹科技集团股份有限公司财务负责人、龙竹同威（北京）科技有限公司董事/经理/财务负责人、竹百丽（香港）有限公司董事。

4. 李仙霞女士简历

李仙霞，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2012年5月至2015年3月，任福建华辰房地产有限公司法务；2015年3月至2020年7月，任武夷山顺鑫建设股份有限公司法务；2017年4月至2022年4月，任武

夷山市人民法院陪审员；2020年8月，入职龙竹科技集团股份有限公司，从事法务、证券相关工作，任公司证券事务专员；2025年7月至今，任公司证券事务代表。

5. 林远春先生简历

林远春，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。2003年9月至2018年5月，历任中国人民解放军陆军排长、助理员、副处长、副主任、科长；2018年6月至2020年8月，任福建金夏粮业有限公司机械工程师；2020年9月至2024年11月，历任龙竹科技集团股份有限公司项目专员、研发总监助理、董事长助理；2025年12月，任公司证券事务专员，从事证券、知识产权相关工作。