

龙竹科技集团股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名叶学财先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为6名，在任董事5名，空缺1名。

（三）新任董事履历

叶学财，总经理，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于浙江大庄实业集团有限公司、宁波竹韵家居用品有限公司。2019年2月至2020年1月，担任本公司总经理助理；2020年1月至今，担任本公司总经理及子公司南平龙泰定制家居有限公司执行董事、经理；2021年2月至今，担任子公司福建龙美创新实业有限责任公司执行董事、经理；2022年3月至今，担任子公司福建展拓创意家居有限公司及子公司南平竹百丽电子商务有限公司经理，担任子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司执行董事、经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

叶学财先生具有丰富的竹行业的生产管理经验，对公司生产、经营将产生积极作用。

三、独立董事意见

独立董事认为，叶学财先生作为公司董事，具有相应的任职资格，能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所的任何处罚和惩戒。叶学财先生作为公司董事的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此同意提名叶学财先生为公司董事，并同意将该议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

(一) 《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

(二) 《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日