

江苏龙蟠科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：石俊峰先生（董事长）、朱香兰女士、沈志勇先生、吕振亚先生、秦建先生、张羿先生

2、独立董事：耿成轩女士、李庆文先生、叶新先生

3、董事会专门委员会成员：

战略委员会：石俊峰先生（主任委员）、张羿先生、李庆文先生

提名委员会：叶新先生（主任委员）、耿成轩女士、石俊峰先生

审计委员会：耿成轩女士（主任委员）、叶新先生、吕振亚先生

薪酬与考核委员会：李庆文先生（主任委员）、耿成轩女士、吕振亚先生

公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第四届监事会组成情况

1、股东代表监事：薛杰先生（监事会主席）、胡人杰先生

2、职工代表监事：周林先生

公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：石俊峰先生

2、副总经理：秦建先生

3、财务负责人：沈志勇先生

4、董事会秘书：张羿先生

5、证券事务代表：殷心悦女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。张羿先生已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。殷心悦女士尚未取得董事会秘书资格证书，但已参加上海证券交易所 2023 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将尽快完成培训并取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后正式履职。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

联系电话：025-85803310

电子邮箱：lpkj@lopal.cn

地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道 6 号

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

石俊峰先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年至 2001 年，就职于跃进汽车集团；2003 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。

秦建先生：男，1971 年出生，中国国籍，硕士学历。2003 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司营销总监、江苏可兰素环保科技有限公司副总经理、江苏龙蟠科技股份有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

沈志勇先生：男，1964 年出生，中国国籍，大学专科学历。1983 年至 2002 年，就职于泰兴市供销社；2003 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司财务总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

张羿先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司供应链管理中心总监、OEM 营销总监、董事会秘书；2022 年至今担任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

殷心悦女士：女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司财务专员、证券事务专员。