

证券代码：002502

证券简称：ST 鼎龙

公告编号：2023-052

鼎龙文化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会已于2023年6月11日届满，鉴于前期换届选举的相关准备工作尚未筹备完成，公司于2023年6月8日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为保障公司监事会正常运作，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。

公司于2023年9月21日召开第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，经第五届监事会审查及候选人本人同意。监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。按照相关规定，上述2名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，经股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真履行监事职责。

公司监事会对第五届监事会各监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十二日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、丁辉先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州州立大学，获工商管理硕士学位。2005年8月至2008年12月担任台湾全汉集团美国洛杉矶分公司项目经理；2009年至2020年历任海航通航产业集团总裁、海航通航投资管理股份有限公司总裁、海航机场集团项目部总经理；2020年3月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司航空事业部总监。

丁辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

丁辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

2、龙晓峰女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省六盘水煤矿机械制造技工学校，中专学历。1985年8月至1998年11月历任贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省吴川市塘垌轻工机械厂职员；1998年12月至2004年12月历任广东省第三建筑工程公司第十二分公司、广东鼎龙投资有限公司财务部职员；2005年1月至今就职于广东鼎龙实业集团有限公司财务部；2020年6月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事。

龙晓峰女士未持有公司股份，龙晓峰女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司第六届董事会非独立董事候选人龙晓卫女士为姐妹关系，与第六届董事会非独立董事候选人龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙晓峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。