广东天龙科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

一、第七届董事会非独立董事及独立董事候选人提名情况

公司董事会于2025年7月8日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七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七届董事会独立董事候选人的议案》，提名冯毅先生、陈东阳先生、王乐宇先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名苏武俊先生、胡鹏翔先生为第七届董事会独立董事候选人，其中苏武俊先生为会计专业人士，苏武俊先生和胡鹏翔先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董事会同意将上述提名提交公司股东大会审议。第七届董事会非独立董事成员和独立董事成员将分别由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》的任职要求。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

上述非独立董事候选人简历详见附件1，独立董事候选人简历详见附件2。

二、离任董事情况

因任期届满，本次换届选举完成后，宋铁波先生、李映照先生将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露之日，宋铁波先生、李映照先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次换届选举完成后，蔡威先生将不再担任公司非独立董事，仍将在公司及子公司任职。截至本公告披露之日，蔡威先生持有150,000股公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋铁波先生、李映照先生、蔡威先生已作出承诺，将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则关于减持股份的规定。

宋铁波先生、李映照先生、蔡威先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了重大贡献，公司及董事会对宋铁波先生、李映照先生、蔡威先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日

附件 1:

广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

冯毅先生: 1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 华南理工大学 EMBA。现任公司董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理。冯毅先生为公司创始人、控股股东及实际控制人, 第十三届全国人大代表。

冯毅先生持有 170,724,933 股公司股票, 持股比例为 22.51%。

冯毅先生是公司控股股东、实际控制人; 冯毅先生与公司之副总经理冯鸣先生为父子关系, 除此之外, 与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形, 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形。

陈东阳先生: 1975 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计师, 本科学历。现任公司董事、战略委员会委员、副总经理、财务负责人。曾任公司财务副总监、集团报表合并部经理、财务总监助理、财务部经理等。

陈东阳先生持有 388,500 股公司股票, 持股比例为 0.05%。

陈东阳先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形, 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形。

王乐宇先生: 1987 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师, 中山大学理学博士。现任广东天龙油墨有限公司知识管理部经理、高级研发工程师, 肇庆市高要区科学技术协会第七届委员会常务委员。

王乐宇先生未持有公司股票。

王乐宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2:

广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

苏武俊先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，广东财经大学会计学专业教授、硕士生导师。曾任广东财经大学财务处处长、人事处处长、研究生院院长。曾兼任深圳赫美集团股份有限公司（曾用名：深圳浩宁达仪表股份有限公司）、广东鸿图科技股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司和盈峰环境科技集团股份有限公司（曾用名：浙江上风实业股份有限公司）之独立董事。曾兼任广东省人大常委会立法咨询专家，广东省教育会计学会会长，广东省“珠江人才计划——创业领军人才”评审专家，广州市重大行政决策论证专家。现任博敏电子股份有限公司独立董事，广东粤运交通股份有限公司独立非执行董事（港交所）。

苏武俊先生未持有公司股票。

苏武俊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡鹏翔先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，现任暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向为民商法学、资本市场法、公司法、经济法学。胡鹏翔先生是中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事，现任广州海格通信集团股份有限公司独立董事。曾任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。

胡鹏翔先生未持有公司股票。

胡鹏翔先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。