

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-032

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事程涌先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书离职的公告》（公告编号：2021-004）。

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名杨平彩女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

附件：非独立董事候选人简历

杨平彩，女，1984 年出生，中国国籍，汉族，毕业于中南财经政法大学，投资学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2008 年 3 月至 2010 年 2 月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理；2010 年 3 月至 2019 年 4 月，任本公司证券事务代表；2019 年 5 月至今，任集团投资证券中心副总经理、董事长助理；2021 年 1 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，杨平彩女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。