

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-050

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于完成补选第四届董事会董事的公告

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”）独立董事季小琴女士任期届满辞去公司第四届董事会独立董事职务，非独立董事程涌先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-013）、《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）。

公司分别于2021年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年5月7日召开2020年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨平彩女士为公司第四届董事会非独立董事，同意补选王雄元先生为公司第四届董事会独立董事，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。杨平彩女士、王雄元先生简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件1：杨平彩女士简历

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”。

附件 2：王雄元先生简历

王雄元，男，中国国籍，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表论文 40 余篇。目前，王雄元先生担任锦州银行（证券代码：00416）、科新机电（证券代码：300092）、烽火通信（证券代码：600498）的独立董事职务。

王雄元先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。