

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-034

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

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。

一、公司独立董事任期届满辞职情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日收到独立董事余明桂先生递交的书面辞职申请。因其在公司董事会中任独立董事职务将满六年（原定任期为2017年5月5日至2023年5月4日），根据监管规则要求，余明桂先生请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后余明桂先生不再担任公司任何职务。

鉴于余明桂先生的辞职将导致公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定，余明桂先生的辞职申请将于新任独立董事补选完成后生效。在此期间，余明桂先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司将尽快召开相关会议审议补选独立董事的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。

余明桂先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

余明桂先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对余明桂先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，经提名委员会资格审

核通过，公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名夏新平先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

夏新平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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

夏新平先生已取得独立董事任职资格证书。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。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件：独立董事候选人简历

夏新平：男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院财务金融系教授、博士生导师。目前，夏新平先生担任金地商置（证券代码：00535.HK）、康圣环球（证券代码：09960.HK）及福星股份（证券代码：000926）的独立董事职务。

夏新平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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。