

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-043

湖北鼎龙控股股份有限公司董事、高级管理人员 关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士，董事、财务总监姚红女士，董事苏敏光先生，副总经理肖桂林先生，副总经理黄金辉先生的承诺函，具体情况如下：

一、承诺股东持股情况

截至本公告日，公司董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士，董事、财务总监姚红女士，董事苏敏光先生，副总经理肖桂林先生，副总经理黄金辉先生持有本公司股份的基本情况如下：

股东名称	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)	无限售流通股 (股)
杨平彩	董事、副总经理 兼董事会秘书	271,600	0.029	209,325	62,275
姚红	董事、财务总监	101,250	0.011	101,250	0
苏敏光	董事	42,975	0.005	42,975	0
肖桂林	副总经理	628,000	0.067	471,000	157,000
黄金辉	副总经理	626,682	0.067	470,011	156,671

注：①截至本公告披露日，公司总股本为947,922,645股，公司回购专用账户中的股份数量为11,820,214股，剔除公司回购专用账户中股份数量后，公司总股本为936,102,431股（同下表）。

②以上百分比计算结果四舍五入，保留三位小数。

二、承诺股东在公告前6个月内买卖公司股票情况的说明

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股份数 (股)	占总股本 比例 (%)
杨平彩	集中竞价	2022-12-02	22.95	74,000	0.0079
	集中竞价	2022-12-09	23.42	18,500	0.0020
	集中竞价	2023-01-06	21.96	7,500	0.0008
	小计			100,000	0.0107
姚红	集中竞价	2022-12-01	23.00	30,000	0.0032
	集中竞价	2022-12-09	23.50	15,000	0.0016
	集中竞价	2023-01-06	21.80	15,000	0.0016
	集中竞价	2023-01-19	23.00	18,750	0.0020
	小计			78,750	0.0084
苏敏光	集中竞价	2022-12-05	23.20	1,000	0.0001
	集中竞价	2022-12-09	23.30	2,000	0.0002
	集中竞价	2022-12-12	23.57	500	0.0001
	集中竞价	2023-01-19	22.50	14,325	0.0015
	小计			17,825	0.0019

注：1、以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数。

2、承诺股东肖桂林先生、黄金辉先生在公告前6个月内无买卖公司股票情况。

三、此次承诺的主要内容

公司董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士，董事、财务总监姚红女士，董事苏敏光先生，副总经理肖桂林先生，副总经理黄金辉先生作为公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，承诺如下：

- 1、在卖出公司股票后，六个月内不得行权。
- 2、在首次授予股票期权第三个行权期内自主行权后，六个月内不转让本人所持股份。

四、上市公司董事会的责任

公司董事会将把上述承诺纳入承诺事项进行管理严格，并及时督促承诺股东严格遵守承诺。对于违反承诺买卖股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年4月25日