

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-033

龙洲集团股份有限公司 关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告

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。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，现提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2023年7月14日

附件：陈明盛同志简历

陈明盛，男，1984年10月出生，籍贯福建永定，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任万联证券有限责任公司人力资源部员工、广州花都公益路证券营业部营销总监，龙岩市华盛企业投资有限公司投资发展部负责人、经理，龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事，龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理，福建省华兴(龙岩)典当有限责任公司董事、副总经理，龙岩市汇元发展有限公司副总经理、总经理，龙岩投资发展集团有限公司总经济师，龙岩祥瑞生态科技有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人，现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，龙洲集团股份有限公司党委书记。

陈明盛先生未持有公司股票；现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。