

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-028

金龙机电股份有限公司

关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司现任独立董事罗瑶先生自2019年5月17日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。

目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，罗瑶先生任期到期离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），津贴标准与第六届董事会独立董事一致；同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，前述职务的任期均与第六届董事会相同。

独立董事候选人梁正正先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

罗瑶先生任期到期离任事项、董事会增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员事项需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事之后生效。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日

附件：

梁正正先生简历

1984 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 年 7 月任职于北京握奇数据股份有限公司，担任大型国有银行团队负责人；2012 年 8 月至今担任北京百润联升科技有限公司监事。

截至目前，梁正正先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。