

广东天龙科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定应进行换届选举。

第六届董事会拟由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人资质审查无异议后，公司董事会于2022年7月5日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意将股东提名的四名非独立董事候选人和董事会提名的两名独立董事候选人提交股东大会进行选举。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

一、第六届董事会非独立董事候选人提名情况

公司控股股东冯毅先生提名冯毅先生、陈东阳先生、蔡威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；持股5%以上股东程宇先生提名赵梓潼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。本次换届获提名的非独立董事候选人4名，将通过2022年第三次临时股东大会审议并以差额选举和累积投票方式选举产生非独

立董事3名。

上述非独立董事候选人简历详见附件1。

二、第六届董事会独立董事候选人提名情况

公司董事会提名宋铁波先生、李映照先生为第六届董事会独立董事候选人。本次换届获提名的独立董事候选人2名，将通过2022年第三次临时股东大会审议并以等额选举和累积投票方式选举产生独立董事2名。

宋铁波先生和李映照先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李映照先生为会计专业人士。以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

上述独立董事候选人简历详见附件2。

三、离任董事情况

本次换届选举完成后，梅琴女士、廖星先生将不再担任公司非独立董事，夏明会先生、张仕华先生因任期届满，将不再担任公司独立董事。本次换届后，梅琴女士仍然担任公司副总经理、人力行政总监、子公司北京品众创新互动信息技术有限公司副总经理、二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司副总经理、二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司副总经理职务；廖星先生仍然担任公司油墨事业部总经理职务；夏明会先生、张仕华先生将不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，梅琴女士持有公司股票38万股，廖星先生持有公司股票33.75万股，夏明会先生与张仕华先生均未持有天龙集团股票。上述离任董事均承诺继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于董事减持公司股份的限制性规定。

梅琴女士、廖星先生、夏明会先生、张仕华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了重大贡献，公司及董事会对梅琴女士、廖星先生、夏明会先生、张仕华先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

附件 1：广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

冯毅先生： 1965 年生，EMBA 后续教育。冯毅先生为公司创始人、十三届全国人大代表。2007 年公司改制起至今任公司董事长，现兼任公司总经理。

冯毅先生为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份 170,724,933 股；与公司其他持股 5% 以上股东不存在关联关系、除与公司副总经理冯鸣先生为父子关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

陈东阳先生： 1975 年生，会计师，本科学历。现任公司董事、代理财务负责人。曾任会计员、财务部副经理、财务部经理、财务总监助理、集团报告合并部经理、财务副总监、公司副总经理和财务负责人。

陈东阳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 375,000 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

蔡威先生： 1989 年生，中山大学工商管理硕士。肇庆市企业联合会、肇庆市企业家协会高要分会副会长，肇庆市安全生产协会副会长，肇庆市高要区金渡商会第三届执行委员会副会长；2013 年至 2017 年曾任广东天龙油墨有限公司客户服务部副经理、客户服务部经理、总经理助理、销售副总经理，2017 年 8 月至今任子公司广东天龙油墨有限公司总经理，2019 年 4 月至今任广东天龙科技集团股份有限公司油墨事业部副总经理。

蔡威先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 230,000 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

赵梓潼女士：1987 年生，北京大学本科学历。现任公司董事、北京坤禾润物科技发展合伙企业（有限合伙）市场总监。2018 至 2019 年曾任二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司人事行政总监、市场总监、子公司北京品众创新互动信息技术有限公司人事行政经理等。

赵梓潼女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件 2：广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

宋铁波先生：公司第五届董事会独立董事，1965 年生，管理科学与工程博士。现为华南理工大学工商管理学院教授、广州汽车集团股份有限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事、广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、中荣印刷集团股份有限公司独立董事。

宋铁波先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

李映照先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 10 月生，中共党员，管理学博士，现任华南理工大学工商管理学院会计学教授，研究生导师，学位分委员会委员。主要从事财务与会计、公司治理、内部控制领域的教学与研究。主持、参加国家、省部级科研项目 10 余项，发表专业论文 70 余篇。曾任公司第二届和第三届董事会独立董事、广州友谊、中金岭南、格林美、超声电子等上市公司独立董事；现任广州海格通信集团股份有限公司、江西格林循环股份有限公司、中国广电广州网络股份有限公司独立董事，南海农商银行股份有限公司外部监事，对公司治理、公司财务及上市公司规范运作有丰富经验。

李映照先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。