

## 江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司科创大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中刘胜强先生、温乐女士以通讯表决方式出席了会议，会议无委托出席董事或缺席董事。

会议由董事长汪国清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名汪国清先生、刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决情况如下：

#### 1.1 选举汪国清先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项投票表决。

## **2、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

公司第五届董事会任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名江金华先生、刘胜强先生、温乐女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘胜强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

与会董事对本议案的三项子议案逐项审议，表决情况如下：

2.1 选举江金华先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举温乐女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项投票表决。

## **3、审议通过《关于修订〈大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

修订后的《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 18 日