

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2025—037

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十三次（临时）会议于2025年5月29日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2025年5月23日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员以及拟任财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名，公司第七届董事会审议，同意聘任罗志杰先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四十三次会议决议；

2. 第七届董事会提名委员会第七次例会决议；
3. 第七届董事会审计委员会第十八次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日