

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2025-026

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 11 日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张晟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名周兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名 FENG VIVIAN FEI 女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名朱峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会有关事项的议案》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2025 年 7 月 31 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 15 日