

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-112

湖北龙辰科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年9月29日审议并通过：

选举张宝松先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年9月29日审议并通过：

选举林美云女士为公司董事长，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员直接持有公司股份53,658,900股，通过担任黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制公司股票1,500,000股，合计占公司股本的40.5598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林美云女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人员直接持有公司股份53,658,900股，通过担任黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制公司股票1,500,000股，合计占公司股本的40.5598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年9月29日起生效。该人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟雄庆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：除上述直接持股外，上述人员还存在通过认购国泰海通君享北交所龙辰科技 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“战配资管计划”）间接持有公司股票的情形。林美云女士持有战配资管计划 9.52% 的份额，认购金额为 200 万元；陈刚先生持有战配资管计划 14.29% 的份额，认购金额为 300 万元；张晓云女士持有战配资管计划 4.76% 的份额，认购金额为 100 万元。）

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任余敏先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷婷女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 29 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。其中，拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。我们一致同意上述议案。

六、审计委员会意见

2026 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》并发表如下意见：

经核查拟聘人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人、内部审计部门负责人具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述议案。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
林美云	财务负责人	届满到期	董事长、总经理
林娜	董事会秘书	届满到期	副总经理
张晓云	副总经理	届满到期	董事会秘书
徐经楼	副总经理	届满到期	子公司安徽龙辰电子科技有限公司项目经理

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第四次职工代表大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：

1. 张宝松先生简历

张宝松，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年6月至2002年4月就职于湖北彤鑫发动机有限公司任设备科电气主管；2002年5月至2003年8月就职于湖北中基包装材料有限公司任设备科电气主管；2003年9月至2019年1月就职于湖北龙辰科技股份有限公司任设备保障部设备总监；2019年2月至2023年5月就职于湖北佳悦新材料有限公司任生产部设备总监；2023年6月至今就职于湖北龙辰科技股份有限公司任研发中心设备技术组组长。

2. 林美云女士简历

林美云，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年前经商；1998年4月至2017年5月任温岭市华航电子科技有限公司总经理；2017年6月至今任湖北龙辰科技股份有限公司董事长、总经理，2026年9月期间代行公司财务负责人；2018年7月至今担任佛山家嘉电子科技有限公司执行董事；2020年10月至今担任温岭市华航电子科技有限公司执行董事；2021年7月至今担任江苏中立方实业有限公司执行董事；2022年1月至今担任江苏双凯电子有限公司执行董事；2022年4月至今担任安徽龙辰电子科技有限公司董事。

3. 林娜女士简历

林娜，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2017年10月，在天津市金睿天甲影视文化传播有限公司任总经理；2017年11月至2018年8月，自由职业者；2018年9月至2019年4月，就职于台州市华远房地产开发有限公司；2019年5月至2021年11月，就职于温岭市华航电子科技有限公司；2021年11月至今就职于湖北龙辰科技股份有限公司，2022年6月至2026年9月担任湖北龙辰科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，本次换届后担任公司副总经理。

4. 陈刚先生简历

陈刚，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996

年3月至2003年10月就职于湖北中基包装材料有限公司；2003年11月至今就职于湖北龙辰科技股份有限公司，2022年6月至今担任湖北龙辰科技股份有限公司副总经理。

5. 张晓云女士简历

张晓云，女，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年8月至2005年8月就职于湖北利达木业有限公司；2005年9月至今就职于湖北龙辰科技股份有限公司，2018年5月至2023年7月担任湖北龙辰科技股份有限公司财务负责人，2023年7月至2026年9月担任湖北龙辰科技股份有限公司副总经理，本次换届后担任公司董事会秘书。

6. 钟雄庆先生简历

钟雄庆，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2021年3月就职于爱仕达股份有限公司历任稽核经理、审计主管；2021年4月至2023年2月就职于三一重工股份有限公司任审计监察总部监事；2023年2月至2025年4月就职于湖北龙辰科技股份有限公司任内审部负责人；2025年5月至2026年7月就职于九江德福科技股份有限公司任审计经理；2026年7月至今就职于湖北龙辰科技股份有限公司，2026年7月至2026年9月担任湖北龙辰科技股份有限公司董事长助理，本次换届后担任公司财务负责人。

7. 余敏先生简历

余敏，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年6月入职公司，历任湖北龙辰科技股份有限公司证券法务部员工、证券事务代表。

8. 雷婷女士简历

雷婷，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015年9月至2017年4月，就职于黄冈东湖华都酒店投资有限公司任财

务出纳；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，自由职业；2017 年 8 月至 2019 年 7 月，就职于黄冈半岛国际酒店管理有限公司任工程部文员；2019 年 8 月至 2024 年 3 月，就职于湖北齐兴会计师事务所有限公司任审计部审计员；2024 年 4 月至今历任湖北龙辰科技股份有限公司内审部员工、内审部负责人。