

鼎龙文化股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。根据 2023 年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

- 1、董事长：龙学勤先生
- 2、副董事长：张家铭先生

3、董事会成员：龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士、龙晓彤女士、才国伟先生（独立董事）、丁利先生（独立董事）、李超先生（独立董事）

4、董事会专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、才国伟先生、丁利先生、李超先生；

（2）董事会审计委员会：李超先生（主任委员）、才国伟先生、杨芳女士；

（3）董事会提名委员会：才国伟先生（主任委员）、丁利先生、杨芳女士；

（4）董事会薪酬与考核委员会：丁利先生（主任委员）、李超先生、杨芳女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会及第六届监事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

1、监事会主席：龙晓峰女士

2、监事会成员：龙晓峰女士、丁辉先生、张婕女士（职工代表监事）

公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第六届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：

1、高级管理人员

（1）总经理：龙学勤先生

（2）副总经理：王小平先生

（3）董事会秘书：王小平先生

（4）财务总监：徐淑军先生

上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王小平先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，熟练掌握履职相关专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

2、其他相关人员

(1) 证券事务代表：危永荧先生

(2) 审计部负责人：陈晓洁女士

以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：020-32615774

传 真：020-32615772

电子邮箱：stock@dinglongwh.com

联系地址：广东省广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼

五、部分董事、监事任期届满离任情况

由于任期届满，本次换届完成后，公司第五届董事会非独立董事郭梓霖先生、方树坡先生及独立董事何兴强先生、张需聪先生、童泽恒先生不再担任公司董事职务；第五届监事会非职工代表监事凌辉先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，郭梓霖先生、方树坡先生、何兴强先生、童泽恒先生及凌辉先生未持有公司股份；张需聪先生持有公司 79,700 股股份，占公司总股本的 0.0087%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日

附件：

一、第六届董事会董事简历

1、非独立董事简历

(1) **龙学勤先生**：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2020 年 6 月历任广东鼎龙投资有限公司董事长、广东鼎龙实业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）经理；2005 年 1 月至今担任鼎龙集团董事局主席，2018 年 11 月至 2021 年 5 月担任杭州鼎龙执行董事，2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长，2020 年 6 月至今担任鼎龙文化股份有限公司总经理。曾获“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”“湛江市荣誉市民”“赣州市荣誉市民”、中国证券“金紫荆”奖年度卓越企业家、“广东省劳动模范”等荣誉称号。

龙学勤先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 33,099,900 股，占公司总股本的 3.60%；其控制的杭州鼎龙为公司的控股股东，直接持有公司 171,129,453 股，占公司总股本的 18.60%，根据杭州鼎龙与郭祥彬先生签署的《表决权委托协议》，郭祥彬先生将其持有的全部公司股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托予杭州鼎龙行使，截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份 3,723 股，占公司总股本的 0.0004%，龙学勤先生合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为 22.20%。龙学勤先生与公司董事龙学海先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及董事龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；2022 年 9 月因公司控股子公司对外提供财务资助未履行审议程序及信息披露义务，深圳证券交易所对龙学勤先生给予了通报批评的纪律处分，除此之外，龙学勤先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(2) 张家铭先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，担任中程租赁有限公司项目经理；2016 年 1 月至 2018 年 10 月，担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理；2018 年至 2020 年，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人；2020 年 1 月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。

张家铭先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(3) 龙学海先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2008 年 10 月担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁特别助理，2018 年 11 月至 2020 年 3 月担任杭州鼎龙企业管理有限公司监事，2008 年 11 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁，2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。

截至本公告披露日，龙学海先生直接持有公司股权激励限售股 3,000,000 股（待办理回购注销手续），占公司总股本的 0.33%；龙学海先生与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及董事龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙学海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

（4）杨芳女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992 年 12 月至 2018 年 4 月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务；2018 年 4 月至 2021 年 4 月担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁；2021 年 4 月至今担任广东恒福糖业集团有限公司总裁；2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

截至本公告披露日，杨芳女士直接持有公司股权激励限售股 2,900,000 股（待办理回购注销手续），占公司总股本的 0.32%；杨芳女士与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

（5）龙晓卫女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学财务总监高级研修班。1990 年至 2001 年先后任职于贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省省委接待处、广东省第三建筑工程公司、广州市珠岛宾馆；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任鼎龙企业集团（澳门）有限公司财务负责人；2006 年 4 月至 2009 年 9 月担任广州市鼎龙国际大酒店有限公司财务人员；2009 年 9 月至 2021 年 7 月担任广州市卡丽酒店有限公司业主代表；2021 年 8 月至 2022 年 3

月任职于广东鼎龙实业集团有限公司人力资源部；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司董事。

龙晓卫女士未持有公司股份，龙晓卫女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司监事龙晓峰女士为姐妹关系，与公司董事龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙晓卫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(6) 龙晓彤女士：1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，在读本科。2020年4月至2022年8月，任职于鼎龙商贸投资（广州）有限公司行政人事部；2022年8月至今，任职于鼎龙商贸投资（广州）有限公司财务部；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司董事。

截至本公告披露日，龙晓彤女士直接持有公司股权激励限售股5,300,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.58%。龙晓彤女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生及公司董事龙学海先生均为堂叔侄关系，与公司监事龙晓峰女士及公司董事龙晓卫女士均为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙晓彤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

2、独立董事简历

(1) 才国伟先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获经济学博士学位。2008 年至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长，MIT 斯隆管理学院访问学者；兼任中国世界经济学会常务理事、中国经济学年会青年委员会委员、中国制度经济学论坛理事、广东经济学会副秘书长、广东电力发展股份有限公司独立董事；2023 年 10 月 9 日起担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。

才国伟先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

才国伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(2) 丁利先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学院，获法学博士学位，中国社会科学院经济研究所理论经济学博士后。1995 年 5 月至 1996 年 6 月，担任北京天则经济研究所所长助理；1996 年 9 月至 2006 年 5 月，曾任教于山东大学威海分校法律系、北京大学法学院，并担任北京大学学报编辑部编辑等职务；现任中山大学法学院教授、中山大学法学研究所所长；2023 年 10 月 9 日起担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。丁利先生在经济学、法学领域具有良好的理论知识及丰富的实践经验，在《中国社会科学》《中外法学》《政法论坛》等刊物发表了多篇经济、法律相关文章。

丁利先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

丁利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(3) 李超先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获工商管理博士学位，会计学高级实验师。2007 年至今就职于广东金融学院会计学院审计系；2023 年 10 月 9 日起担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。兼任广州市政协列席代表、广州市第十五届祖国和平统一促进委员会（祖统委）副主任、广东省祖统委委员，曾兼任广州摩登百货股份有限公司财务顾问、财务经理，贵州南夷寨酒业有限公司高级合伙人。李超先生在财务管理、内部审计等领域具有良好的理论水平与丰富的实践经验。

李超先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

二、第六届监事会监事简历

1、非职工代表监事

(1) 丁辉先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州州立大学，获工商管理硕士学位。2005 年 8 月至 2008 年 12 月担任台湾全汉集团美国洛杉矶分公司项目经理；2009 年至 2020 年历任海航通航产业集团总裁、海航通航投资管理股份有限公司总裁、海航机场集团项目部总经理；2020 年 3 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司航空事业部总监；2023 年 10 月 9 日起担任鼎龙文化股份有限公司监事。

丁辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

丁辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(2) 龙晓峰女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省六盘水煤矿机械制造技工学校，中专学历。1985 年 8 月至 1998 年 11 月历任贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省吴川市塘缀轻工机械厂职员；1998 年 12 月至 2004 年 12 月历任广东省第三建筑工程公司第十二分公司、广东鼎龙投资有限公司财务部职员；2005 年 1 月至今就职于广东鼎龙实业集团有限公司财务部；2020 年 6 月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事，2023 年 10 月起担任鼎龙文化股份有限公司监事会主席。

龙晓峰女士未持有公司股份，龙晓峰女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓卫女士为姐妹关系，与公司董事龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙晓峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、职工代表监事

张婕女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业大学，本科学历。2017 年 3 月至 2018 年 10 月历任贵州骏驰服务有限公司行政专员、贵州习水电商发展领导小组办公室宣发专员、贵州习水九龙街道办事处党政办公室文员；2019 年 4 月起在鼎龙文化股份有限公司历任行政人事专员、行政人事部主管，2021 年 1 月起担任鼎龙文化股份有限公司职工代表监事。

张婕女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张婕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

三、高级管理人员及相关人员简历

1、总经理

龙学勤先生：简历请见上述第六届董事会董事简历

2、副总经理

王小平先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2015 年 8 月在中国民生银行历任公司业务客户经理、风险经理、中级审计师、三亚分行公司银行部总经理助理（主持工作）；2015 年 9 月至 2016 年 8 月在平安银行总行担任高级授信审批师；2016 年 9 月至 2018 年 11 月在广东南粤银行总行历任风险合规部总经理助理、交易银行部总经理助理职务；2019 年 1 月至 12 月，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，王小平先生持有公司股权激励限售股 6,300,000 股（待办理回购注销手续），占公司总股本的 0.68%。与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

3、财务总监

徐淑军先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学共青学院会计专业，本科学历，中级会计师，注册会计师。2009年10月至2014年3月历任广州万宝集团压缩机有限公司委外会计、广州高澜节能技术股份有限公司财务经理助理；2014年5月至2015年10月担任河北金后盾集团有限公司总会计师；2015年11月至2016年6月担任广东瑞普信息科技有限公司财务总监，2016年7月至2017年12月担任广东瑞普科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2018年4月至2022年3月担任广州博依特智能信息科技有限公司财务总监；2022年12月至今担任鼎龙文化股份有限公司财务总监。

徐淑军先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐淑军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

4、证券事务代表

危永荧先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，本科学历。2010 年 1 月至 2012 年 4 月历任华西证券股份有限公司客户经理、东兴证券股份有限公司区域总监，2012 年 5 月至 2018 年 9 月担任蓝盾信

息安全技术股份有限公司证券事务代表、证券部总监，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司证券事务代表、证券事务部总监。2012年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，危永荧先生持有公司股权激励限售股 5,500,000 股（待办理回购注销手续），占公司总股本的 0.60%。危永荧先生与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

5、审计部负责人

陈晓洁女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，获管理学学士学位，本科学历。2010 年 1 月至 2014 年 3 月历任汕头市盈信财税咨询服务有限公司会计、广州融富财税咨询有限公司会计主管；2014 年 4 月至 2019 年 1 月历任广州雅隆服饰有限公司、广州市旋律服饰有限公司全盘会计；2019 年 3 月至 2019 年 10 月担任鼎龙文化股份有限公司会计职务，2019 年 11 月至今担任鼎龙文化股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日，陈晓洁女士持有公司股权激励限售股 100,000 股（待办理回购注销手续），占公司总股本的 0.01%。陈晓洁女士与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。