

广东天龙科技集团股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举的公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开了2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事成员及第六届监事会股东代表监事成员。

与会股东以累积投票方式投票选举产生了第六届董事会成员：冯毅先生、陈东阳先生、蔡威先生、李映照先生、宋铁波先生，其中李映照先生、宋铁波先生为独立董事。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。

会议以累积投票方式选举产生了第六届监事会股东代表监事成员：陈佳先生、毛珍珍女士。两名股东代表监事与公司于2022年7月20日召开的职工大会选举的职工代表监事王玉雷先生共同组成第六届监事会。第六届监事会成员与第五届监事会成员无变化。第六届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。

经本次董事会换届选举后，梅琴女士、廖星先生、赵梓潼女士不再担任公司非独立董事，夏明会先生、张仕华先生不再担任公司独立董事。梅琴女士卸任董事后仍为公司副总经理，廖星先生卸任董事后仍任公司油墨事业部总经理，赵梓潼女士、夏明会先生、张仕华先生不在公司担任任何职务。

梅琴女士持有公司股票38万股，廖星先生持有公司股票33.75万股，赵梓潼女士、夏明会先生、张仕华先生不持有公司股份。以上离任董事将继续遵照《中华人民共和国公司法》和《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》等相关规定。

梅琴女士、廖星先生、夏明会先生、张仕华先生、赵梓潼女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了重大贡献，公司及董事会将对梅琴女士、廖星先生、夏明会先生、张仕华先生、赵梓潼女士自任职以来对

公司所作的贡献致以诚挚的谢意！

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十一日