

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2025-060

太龙电子股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举第五届董事会职工董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杜艳丽的书面辞职报告，其因内部工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。杜艳丽的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举第五届董事会职工董事的情况

公司于2025年10月30日召开2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司章程》，公司董事会由6名董事组成，其中包含1名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年10月30日召开2025年第二次职工代表大会，选举杜艳丽为公司第五届董事会职工董事（简历附后），其任期与公司第五届董事会任期一致。截止目前，董事会中兼任高级管理人员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。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件：

杜艳丽女士简历：

杜艳丽，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004 年 3 月至 2009 年 2 月曾任厦门汉江工贸有限公司会计，2009 年 3 月至 2011 年 10 月曾任汉江（漳州）金属工业有限公司财务主管，2011 年 11 月至今历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理。2018 年 1 月至今任本公司财务总监。2024 年 10 月起任公司董事。现任公司职工董事、财务总监。

截至目前，杜艳丽未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。杜艳丽目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。