

# 扬州天富龙集团股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日收到董事会秘书陈雪女士提交的书面辞职报告。因工作调整，陈雪女士辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司担任董事。同日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任董浩先生为公司董事会秘书、骆晓婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
陈雪	董事会 秘书	2026/4/21	2027/10/19	工作调整	是	董事	是

### 二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事会秘书陈雪女士递交的辞职申请，陈雪女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈雪女士所负责的工作已妥善交接，其

职务变动不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响。

截至本公告披露之日，陈雪女士未持有公司股份。其未履行完毕的公开承诺包括首次公开发行时所作的稳定股价的预案及相关承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺，减少并规范关联交易的承诺，未履行承诺的约束措施等承诺。陈雪女士离任后将遵守上述首次公开发行时所作的相关承诺及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。具体承诺事项履行情况内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天富龙首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书》《2025年年度报告》等信息披露文件。除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。

### 三、董事会秘书聘任情况

2026年4月21日，公司召开第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司于2026年4月21日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董浩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董浩先生长期深耕金融及资本市场领域，拥有多年投资银行履职经历，其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

董浩先生联系方式：

联系地址：扬州（仪征）汽车工业园联众路9号

联系电话：0514-80851909

传真：0514-83421055

邮箱：yztinfo@163.com

#### 四、证券事务代表聘任情况

为更好地履行公司信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司于2026年4月21日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任骆晓婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

骆晓婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

骆晓婧女士联系方式：

联系地址：扬州（仪征）汽车工业园联众路9号

联系电话：0514-80851909

传真：0514-83421055

邮箱：yztinfo@163.com

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

## 附：简历

**董浩先生**，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于中国人民大学。2018 年 7 月至 2025 年 8 月，任职于中信建投证券股份有限公司从事投资银行业务。2025 年 8 月至今，担任公司董事长助理。

**骆晓婧女士**，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京航空航天大学，持有中华人民共和国法律职业资格证书。2023 年 7 月至 2024 年 6 月，任职于江苏润阳新能源科技股份有限公司从事法务工作。2024 年 7 月至今，担任公司法务、董事会办公室成员。