

安徽龙磁科技股份有限公司

关于监事离任、增选非独立董事和职工代表董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。公司不再设置监事会，并将董事会成员席位由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事。具体情形如下：

一、监事离任情况

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，公司监事会主席葛志玉先生、监事魏小飞先生、职工代表监事周德满先生的监事职务自然解除。三位监事离任后仍在公司继续担任其他职务。

二、增选非独立董事和职工代表董事情况

2025 年 11 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》，选举 Meijia Xiong（熊美嘉）先生为公司非独立董事。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举葛志玉先生为职工代表董事。增选两位董事的任期自股东会和职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

Meijia Xiong（熊美嘉）先生、葛志玉先生当选董事后，董事会中兼任公司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，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。

新任董事的简历见附件。

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件:

1、非独立董事简历

Meijia Xiong（熊美嘉）先生，1992年1月生，加拿大籍，美国康奈尔大学人类环境学院政策分析与管理学士，多伦多大学蒙克国际事务和公共政策学院公共政策硕士。2020年12月至今，任本公司投资与并购总监，2021年元月至今兼任龙磁新能源总经理，2023年3月至今兼任恩沃新能源科技（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，Meijia Xiong（熊美嘉）先生持有本公司股票19,440股。Meijia Xiong（熊美嘉）先生系本公司控股股东、实际控制人熊永宏先生之子，系本公司控股股东、实际控制人熊咏鸽先生之侄。其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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

2、职工代表董事简历

葛志玉先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年3月至今，历任安徽百万嘉磁业发展有限公司车间主任、将军磁业生产部经理、安徽龙磁生产部经理、生产厂长、将军磁业生产厂长等职务。2023年7月至今兼任公司监事，现任将军磁业总经理。

截至本公告披露日，葛志玉先生持有公司股份39,560股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。