

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-052

福龙马集团股份有限公司

关于更换董事的公告

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个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东山东高速股份有限公司的相关函件，公司非独立董事王东升先生因工作变动，不再担任公司第六届董事会非独立董事职务，推荐程坤先生接替王东升先生担任公司第六届董事会非独立董事。王东升先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜，截至本公告披露日，其未直接持有公司股份。

王东升先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：程坤先生（简历详见附件）具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王东升先生

的辞任文件自送达公司董事会之日起生效。公司于2024年9月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名程坤先生为第六届董事会非独立董事候选人提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：福龙马集团股份有限公司非独立董事候选人简历

程坤，男，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，研究生学历，武汉理工大学工学硕士学位，工程师、会计师，注册一级建造师、注册造价工程师。2015年7月参加工作，曾任山东高速股份有限公司董事会秘书处业务主管。现任山东高速（深圳）投资有限公司党总支委员、副总经理。

程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程坤先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。