

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-057

龙佰集团股份有限公司

关于聘任许刚先生为公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任许刚先生为公司名誉董事长的议案》。现将具体情况公告如下：

截至本公告披露日，许刚先生持有公司626,515,969股股票，持股比例26.22%，为公司控股股东、实际控制人。许刚先生1982年开始在公司前身焦作市化工总厂工作，自公司2002年完成股份制改革后一直担任公司董事长，是公司的核心领军人物。许刚先生四十年如一日，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司发展倾注了全部心血，并做出了不可替代的贡献。

许刚先生勇于创新，极具战略发展眼光，具有丰富的行业经验、企业管理经验、资本运作经验，带领公司紧抓时代发展机遇，不断发展壮大。在许刚先生的带领下，公司成功在深圳证券交易所上市，建立了完善的现代企业管理制度，坚持内生式增长、外延式扩展双轮驱动的发展模式，推动氯化法钛白粉、海绵钛、新能源等重大战略方向的确定和重大项目落地实施，创造性地开展了亨斯迈TR52油墨专用钛白粉相关业务、四川龙麟钛业、云南新立、东方锆业、金川集团海绵钛资产、东方钽业、振兴矿业等一系列并购工作，实现了公司过去十几年跨越式发展，并为公司未来发展打下坚实的基础。

为长久保持公司活力和竞争力，在公司“顶层设计”层面做好榜样，促进公司“新老交替、接续发展”，打造年轻化、创新型企业家团队，由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，许刚先生于第七届董事会任期届满后已不再担任公司董事。公司董事会对许刚先生长期以来对公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

鉴于许刚先生为公司发展做出的贡献，以及许刚先生拥有丰富的行业经验、

企业管理经验、资本运作经验，公司拟聘任许刚先生为公司名誉董事长，许刚先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，不在公司领取薪酬，可列席董事会会议。许刚先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划、重大决策等方面提供支持和帮助，为公司未来业务发展当好参谋，为公司高质量发展保驾护航，使公司以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年4月26日