

深圳市长亮科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部门负责人及证券事务代表的公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员和第五届监事会股东代表监事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：王长春先生

2、非独立董事：王长春先生、李劲松先生、魏锋先生、郑康先生、赵伟宏先生、徐亚丽女士

3、独立董事：赵一方女士、张苏彤先生、赵锡军先生

公司第五届董事会董事成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

公司第五届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网披露的《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-066）。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：王长春（召集人）、李劲松、赵一方；
- 2、审计委员会：张苏彤（召集人）、魏锋、赵一方；
- 3、提名委员会：赵一方（召集人）、赵锡军、郑康；
- 4、薪酬与考核委员会：赵锡军（召集人）、张苏彤、李劲松；

公司第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

三、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：宫兴华先生
- 2、非职工代表监事：宫兴华先生、熊琳女士
- 3、职工代表监事：王玉荃女士

公司第五届监事会监事成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第五届监事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。上述监事的简历详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）。

四、公司第五届董事会聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：李劲松先生
- 2、副总经理：魏锋先生、徐亚丽女士
- 3、财务负责人：赵伟宏先生
- 4、董事会秘书：徐亚丽女士

公司第五届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会

确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司第五届高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。其中董事会秘书徐亚丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

五、公司聘任证券事务代表的情况

1、证券事务代表：周金平先生

公司证券事务代表周金平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

六、公司聘任内部审计部门负责人的情况

1、内部审计部门负责人：温馨女士

温馨女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

七、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事王慧星先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；因任期届满，公司第四届董事会独立董事柳木华先生、陈乘贝先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述董事未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事石甘德先生不再担任公司监事会监事职务，但继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，石甘德先生持有公司股份 3,884,933 股，占公司总股本

比例 0.53%，不存在应履行而未履行的承诺。石甘德先生离任后 6 个月内将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对王慧星先生、柳木华先生、陈乘贝先生、石甘德先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日

附件：

温馨女士个人简历

温馨，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，注册管理税务师。2013 年 2 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司内部审计部，从事内部审计的相关工作，熟悉相关法律、行政法规以及规章制度。

周金平先生个人简历

周金平，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学与经济学双学士。2002-2006 年曾先后就职于武钢集团、三一重工、东莞市保利树有限公司等。2006 年 8 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、经理，2010 年至今担任公司证券事务代表。