

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

任命张睿先生为公司总经理，任职期限至第三届高级管理人员任期届满为止，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据经营生产需要，提高运营质量，对高级管理人员做出调整。

（三）新任董监高人员履历

张睿，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于浙江大学化学专业，2024 年起任长成新能股份有限公司安全生产主要负责人。2000 年毕业后入职杭州化工原料有限公司，2003 年入职杭州长成化学有限公司，2006 年入职长成新能股份有限公司，历任销售经理一职，工作经历经验包括市场开发，新产品推广，售后维持。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

新聘任的高级管理人员符合公司管理、业务发展的需要，对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《长成新能股份有限公司第三届董事会第六次会议资料》

长成新能股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月28日