

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-045

宁波长阳科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任王敏女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，王敏女士的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审核通过。王敏女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025年9月3日

附件：

王敏女士，1972年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至1998年任中国计量大学教师；2002年至2018年历任通用电气中国技术中心研发科学家、陶氏化学技术支持及应用开发资深专家、Styron 亚太区医疗应用开发经理、霍尼韦尔综合技术（中国）有限公司亚太区尼龙树脂和化学品部高级技术经理、塞拉尼斯（中国）控股有限公司亚太区技术与创新高级经理；2019年加入富海集团，历任富海研究院院长、富海（东营）新材料科技有限公司总经理、富海（东营）技术服务有限公司总经理、富海集团（上海）新材料科技有限公司总经理、富海化工新材料总工程师等职。2025年8月加入公司，现任公司研究院院长。

王敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。