

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-79

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选非独立董事的情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》。经独立董事专门会议审查，董事会同意提名罗强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以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，符合相关法律法规的要求。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 第六届董事会第二十九次会议决议；
- 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日

附件：

罗强先生简历

罗强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。北京交通大学经济学院会计学学士，武汉大学经济与管理学院会计学（MPACC）硕士。曾任中兴通讯营销会计部部长、财务管理部副主任、营销财经部主任、中兴微电子副总经理兼财务总监，深圳市禾贝佳投资总经理。现任深圳市优特利能源股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。拥有丰富的财务管理、会计和金融、资本运作等专业知识；对制造业运营管理和效率提升有深入理解；对集团财务管理、国际财务、财务共享与服务、项目财务、内部控制、绩效考核等有丰富的实践经验。

罗强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。