

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司董事长、高级管理人员及内部审计部门负责人换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 30 日审议并通过：

选举李四清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 19.2501%，不是失信联合惩戒对象。

任命李四清先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 19.2501%，不是失信联合惩戒对象。

任命白振先生为公司高级副总裁，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴沛林先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张辉先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈国生先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命龙一鸣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈怡华女士为公司公司审计部负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、《湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日