

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-026

江苏长龄液压股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期原定至2027年8月届满。鉴于公司控制权已发生变更，公司实际控制人由夏继发、夏泽民先生变更为胡康桥、许兰涛、江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名胡康桥先生、许兰涛先生、夏泽民先生、王梨女士、朱芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱慈蕴女士、刘德强先生、卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘德强先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。根据相关规定，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行董事职责的能力;未发现《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形;不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形;最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,没有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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次第四届董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议,并采用累积投票制的方式进行选举。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起3年。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、胡康桥先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于清华大学电子工程系专业，后留学美国莱斯大学，获得电气工程专业芯片设计方向硕士学位，核芯互联科技（青岛）有限公司及核芯互联（北京）科技有限公司的创始人，国家科技创业领军人才。2012年9月至2017年11月，任美国超威半导体公司（AMD）芯片设计工程师；2017年11月至今，任核芯互联（北京）科技有限公司总经理；2018年12月至今，任核芯互联科技（青岛）有限公司总经理。

2、许兰涛先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至2024年8月，任南京卓砾智测控技术有限公司董事长；2017年11月至今，任核芯互联（北京）科技有限公司董事长；2018年12月至今，任核芯互联科技（青岛）有限公司董事长。2025年12月至今任深圳远阳交通能源科技投资有限公司董事、经理。

3、夏泽民先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2001年，任职于江阴市交通局；2002年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006年至2018年7月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018年7月至2024年8月，任本公司董事、总经理；2024年8月至今，任本公司董事长、总经理。

4、王梨女士，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2004年就职于睢宁县造纸厂，2004年至2008年任江阴市财盛土地储备开发有限公司出纳，2008年至2010年，任职于江阴经济开发区招商局，2010年4月至2024年11月于江阴高新技术产业开发区财政局历任科员、预算管理科分管负责人、征管综合科负责人、资产管理科负责人、预算管理科负责人，2024年11月至2026年3月任江阴滨江澄源投资集团有限公司副总经理，2026年3月至今任江阴市未来产业投资发展集团有限公司纪检部部长。

5、朱芳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监；2018年

7月至2024年8月，任本公司副总经理、财务负责人；2024年8月至今，任本公司董事、副总经理、财务负责人。

二、独立董事候选人简历

1、朱慈蕴女士，1955年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院民商法博士学位。历任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心名誉主任、中国法学会商法学研究会常务副会长，现任深圳国际仲裁院仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、鼎捷数智股份有限公司独立董事，兼任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。

2、刘德强先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师资格、高级会计师职称。2004年至2007年任江苏双良空调设备股份有限公司会计，2007年至2009年任中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长，2010年任江苏南顺食品有限公司财务主管，2010年至2016年先后任江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书。2017年至2022年任江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022年至今，任江阴标榜汽车部件股份有限公司副总经理、财务总监。

3、卞钱忠先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律执业资格证。2010年9月至2017年2月，任江阴市人民法院书记员、助理审判员；2017年3月至2021年5月，任江苏维一律师事务所实习人员、律师；2021年6月至2023年12月，任江苏漫修（张家港）律师事务所律师；2023年12月至2024年7月，任江苏漫修律师事务所律师；2024年7月至今，任江苏漫修（江阴）律师事务所律师、主任；2021年10月至今，任江苏怡达化学股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任本公司独立董事。