

证券代码：400002

证券简称：长 白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会第三次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过。

选举王海滨先生为公司董事，任职期限至第十届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王一博先生为公司监事，任职期限至第十届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举马乐女士为公司职工代表监事，任职期限至第十届监事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事范贵东先生因工作调整原因辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运行，经董事会审议通过，选举王海滨先生为公司第十届董事会董事候选人。

原监事茅开女士因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运行，经监事会审议通过，选举王一博先生为公司第十届监事会监事候选人。

原职工代表监事王海滨先生因工作调整原因辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为确保公司监事会的正常运行，经职工代表大会审议通过，选举马乐女士为公司第十届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王一博，男，生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年8月参加工作，时任沈阳自动控制研究设计院办公室副主任、沈阳国盛经济技术开发有限公司综合管理部部长等工作，现任沈阳长盛投资发展有限公司纪委书记、工会主席。

马乐，女，生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月参加工作，时任中艺建筑设计研究院任设计师、都市建筑设计咨询（北京）有限公司任职主创设计师、蓝色港湾有限公司设计部经理、华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司设计部经理等工作，现任沈阳众盈科技有限公司设计部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）长白计算机股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
- （二）长白计算机股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；
- （三）长白计算机股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议。

长白计算机股份有限公司

董事会

2026年4月27日