

## 天津长荣科技集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李莉女士、随群先生、张子坤先生、高梅女士、朱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名励贺林先生、周申先生、侯向京先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中励贺林先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举，董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

#### 二、董事候选人任职资格审核情况

公司第六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符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公

公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

公司第七届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务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。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人励贺林先生、侯向京先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人周申先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

### 三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

## 公司第七届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**李莉**，女，1971年出生，中国国籍，澳门特别行政区永久居留权，本科学历，高级经济师。历任天津有恒机械电子有限公司财务经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，李莉女士直接持有公司股份 81,993,000 股，其控制的天津名轩投资有限公司持有公司股份 48,931,000 股，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人。公司第七届董事会董事候选人高梅女士在天津名轩投资有限公司担任总经理，在天津名轩投资有限公司控制的多个子公司担任董事、监事、经理职务。除此之外，李莉女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**随群**，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国工商银行天津市分行河北支行审贷科长，浦发银行天津分行风险管理部总经理，上海银行天津分行副行长（主持全面工作）；长荣华鑫融资租赁有限公司董事长。现任长荣华鑫融资租赁有限公司董事长，天津长荣科技集团股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，随群先生直接持有公司股份 96,300 股，通过公司 2022 年员工持股计划持有 160,000 股公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**张子坤**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。历任西门子机械传动（天津）有限公司董事长兼总经理、弗兰德传动系统有限公司董事长兼首席执行官、天津普传控制设备有限公司总经理等职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至本公告日，张子坤先生通过公司2022年员工持股计划持有160,000股公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**高梅**，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国泰君安证券股份有限公司天津分公司、渤海证券股份有限公司投资银行总部副总经理，现任天津名轩投资有限公司总经理，天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，高梅女士未持有本公司股份，除在董事长李莉女士之一致行动人天津名轩投资有限公司担任总经理，在天津名轩投资有限公司控制的多个子公司担任董事、监事、经理职务外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**朱辉**，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津五洲联合会计师事务所合伙人，渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，朱辉女士直接持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**励贺林**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，正高级会计师，中国注册税务师、审计师。历任西门子楼宇科技（天津）有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、英格索兰（中国）投资有限公司财务经理，天津赛得投资发展有限公司工委委员、副总经理，天津商业大学会计学院副书记、院长。现任中国民航大学经管学院教授，天津绿菱气体股份有限公司独立董事。

截至本公告日，励贺林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**周申**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年至今于南开大学任教，现任南开大学经济学院国际经济贸易系教授、博士生导师，中国世界经济学会常务理事。

截至本公告日，周申先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**侯向京**，男，1957年出生，中国香港籍，无其他国家或地区居留权，研究生学历。历任信达律师事务所合伙人、金杜律师事务所合伙人，广东韶能集团股份有限公司独立董事，康得新复合材料股份有限公司董事、高级副总裁，现任广东华兴银行股份有限公司、广州达安基因股份有限公司独立董事。

截至本公告日，侯向京先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分情形；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调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。