

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2025-085

深圳市长亮科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审部门负责人的公告

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

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：王长春先生

2、非独立董事：王长春先生、李劲松先生、肖映辉先生、赵伟宏先生、徐亚丽女士

3、职工代表董事：李宏广先生

4、独立董事：张苏彤先生、赵一方女士、赵锡军先生

公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《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》（以下简称《规范运作指引》）及《深圳市长亮科技股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述董事的简历详见公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-086）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略与 ESG 委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；
- 2、审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；
- 3、提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；
- 4、薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松；

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员的情况

- 1、经理：李劲松先生
- 2、副经理兼董事会秘书：周金平先生
- 3、财务负责人：赵伟宏先生

以上公司高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任

财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员不存在《公司法》《创业板上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件等所要求的任职资格。

公司董事会秘书周金平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉有关证券事务的法律法规，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。

四、公司聘任证券事务代表的情况

1、证券事务代表：史琦女士

公司证券事务代表史琦女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：周金平先生、史琦女士

电话：0755-86168118-828

传真：0755-86168166

电子邮箱：invest@sunline.cn

联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司

六、公司聘任内部审计部门负责人的情况

1、内部审计部门负责人：温馨女士

温馨女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，任期三年，自第六届董事会

第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

七、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会原董事魏锋先生、郑康先生任期届满后不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，但仍继续在公司担任其他职务；公司原副总经理、董事会秘书徐亚丽女士不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，但仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，魏锋先生直接持有公司股份 6,736,971 股，郑康先生直接持有公司股份 6,894,080 股，徐亚丽女士直接持有公司股份 1,205,786 股。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《创业板上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事会主席宫兴华先生、监事陈振兴先生，职工代表监事王玉荃女士离任，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，宫兴华先生直接持有公司股份 3,720,720 股，陈振兴先生直接持有公司股份 1,183 股，王玉荃女士未直接或间接持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺。

上述离任的董事、监事及高级管理人员将严格遵守《创业板上市规则》《规范运作指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽职与为公司所做的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

周金平先生个人简历

周金平，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学与经济学双学士。2002-2006 年曾先后就职于武钢集团、三一重工、东莞市保利树有限公司等。2006 年 8 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、经理，2010 年 8 月至 2025 年 12 月担任公司证券事务代表，2025 年 12 月起担任公司副经理兼董事会秘书。

截至本公告日，周金平先生持有公司股份 145,000 股，占公司总股本的 0.02%。周金平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.5 条规定情形；未受过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；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，尚未有明确结论的情况；未曾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；符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

温馨女士个人简历

温馨，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，注册管理税务师。2013 年 2 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司内部审计部，从事内部审计的相关工作，熟悉相关法律、行政法规以及规章制度。

史琦女士个人简历

史琦，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2016 年 4 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司，先后担任公司投资部高级专员、董事会办公室部门经理，2025 年 12 月起担任公司证券事务代表。