

常州长青科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告

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。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2023年8月7日，公司采用紧急会议的方式召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司审计部负责人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人。同日，公司采用紧急会议的方式召开了第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：周银妹女士（董事长）、胡锦骊女士、丁静女士、薛国锋先生、黄珍丽女士、张佳俊先生；

2、独立董事：胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士；

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：周银妹女士（主任委员）、胡军科先生、上官俊杰先生。
- 2、审计委员会：康卫娜女士（主任委员）、周银妹女士、上官俊杰先生。
- 3、提名委员会：上官俊杰先生（主任委员）、周银妹女士、康卫娜女士。
- 4、薪酬与考核委员会：上官俊杰先生（主任委员）、周银妹女士、康卫娜女士。

以上委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：陈枫先生（监事会主席）、吴晨杰先生。
- 2、职工代表监事：刘延兴先生。

上述监事任期三年，与第四届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

- 1、总经理：丁静女士
- 2、副总经理：薛斌峰先生、张运宏先生
- 3、总工程师：李群力先生
- 4、财务负责人：凌芝女士
- 5、董事会秘书：徐海琴女士
- 6、证券事务代表：黄飞先生
- 7、审计部负责人：翟宇英女士
- 8、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海琴	黄飞
地址	江苏省常州市新北区河海西路 300 号	江苏省常州市新北区河海西路 300 号
电话	0519-68867972	0519-68867972
传真	0519-68867972	0519-68867972
电子邮箱	cetstock@cearail.com	cetstock@cearail.com

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期三年，与第四届董事任期一致，简历见附件。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职

资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书徐海琴、证券事务代表黄飞已取得董事会秘书资格证书。

四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、第三届董事会董事曹学宇先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务。

2、第三届监事会监事杨海彬先生及李钰霖先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务。

截至本公告披露日，曹学宇先生、杨海彬先生及李钰霖先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日

附件：简历

1、总经理简历

丁静女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有欧洲粘接工程师 EAE 证书。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，担任常州艾贝服饰有限公司项目经理；2007 年 8 月至 2008 年 5 月，担任吉利集团上海华普汽车项目经理；2009 年 12 月至 2011 年 2 月，担任长青有限项目经理兼董事长秘书；2011 年 3 月至 2018 年 10 月，先后担任公司项目部经理、副总经理、常务副总经理；2016 年 10 月至今担任泰弗思董事；2018 年 11 月至今，担任公司总经理；2020 年 9 月至今，担任公司董事；2021 年 12 月至今担任常州市新北区青年联合会第五届委员，2022 年 1 月至今，担任常州市新北区第五届政治协商会议委员。

丁静女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理层的情形。

2、副总经理简历

(1) 薛斌峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1988 年 8 月至 1993 年 10 月，担任江苏省江阴市青阳中学老师；1993 年 11 月至 1999 年 9 月，担任常州长青环球珠宝有限公司办公室主任、进出口部经理、副总经理；1999 年 10 月至 2009 年 8 月，担任常州长青艾德利复合材料有限公司副总经理、总经理；2009 年 8 月至 2011 年 2 月，担任常州长青埃滩交通设备有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2016 年 12 月，担任常州长青交通科技股份有限公司董事会秘书，2012 年 12 月至今，担任江苏长青艾德利装饰材料有限公司总经理。

薛斌峰先生与本公司董事长周银妹为姨甥关系，与本公司董事薛国锋为兄弟

关系，除此之外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理层的情形。

(2) 张运宏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2002 年 3 月，担任河南焦作重型机器有限公司助理工程师；2002 年 5 月至 2005 年 8 月，担任深圳益力超实业有限公司工程师；2008 年 3 月至 2017 年 8 月，担任今创集团股份有限公司内饰主任；2018 年 8 月至今，历任常州长青科技股份有限公司技术部部长、技术总监。

张运宏先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理层的情形。

3、总工程师简历

李群力先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有国际粘接工程师 EAE 证书（欧洲粘接工程师），项目管理 IPMP（国际项目经理资质认证）D 级证书，高级工程师。1992 年 09 月至 2003 年 12 月，担任常州客车制造厂技术部工艺总装组长；2003 年 12 月至 2005 年 11 月，担任常州长青艾德利复合材料有限公司地铁部技术组员工；2005 年 11 月至 2011 年 2 月担任常州长青埃滩交通设备有限公司技术部长；2014 年 2 月至 2023 年 7 月，担任常州长青科技股份有限公司职工代表监事；2011 年 3 月至今担任常州长青科技股

份有限公司总工程师。

李群力先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理层的情形。

4、财务负责人简历

凌芝女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1989 年 8 月至 1997 年 12 月，担任武进工具厂主办会计、财务科长；1998 年 1 月至 2003 年 3 月，担任常州灵通展览用品有限公司财务经理；2003 年 4 月至 2004 年 10 月，担任博世力士乐常州有限公司税务主管；2004 年 11 月至 2012 年 9 月，担任灵通投资集团有限公司财务总监；2012 年 10 月至 2017 年 9 月，担任灵通展览系统股份有限公司董事会秘书；2017 年 9 月至今，担任常州长青科技股份有限公司财务负责人。

凌芝女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理层的情形。

5、董事会秘书简历

徐海琴女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 07 月至 2004 年 03 月，担任常州华联吉买盛购物中心有限公司前台领班、商场储备干部；2004 年 04 月至 2004 年 07 月，担任常州新兴神州数码管理系统有

限公司销售；2004年08月至2009年08月，担任常州长青艾德利复合材料有限公司市场部助理；2009年09月至2011年02月，担任常州长青埃潍交通设备有限公司证券事务代表；2011年02月至2020年11月，担任常州长青交通科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2020年11月至今，担任常州长青科技股份有限公司董事会秘书。

徐海琴女士已于2012年2月取得董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求。徐海琴女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理层的情形。

6、证券事务代表

黄飞先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年6月，担任常州冠亚恒通汽车销售服务有限公司财务助理；2012年9月至2021年6月，担任常州大诚会计师事务所有限公司审计师；2021年6月至2023年3月，担任常州长青科技股份有限公司内部审计师；2023年4月至今，担任常州长青科技股份有限公司董事会秘书助理。

黄飞先生已于2023年7月取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识。黄飞先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。

7、审计部负责人简历

翟宇英女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，大学专科学历。1999 年 11 月至 2002 年 12 月，先后担任常州新区亿立电脑有限公司出纳、主办会计；2002 年 12 月至 2003 年 10 月，担任常州中油石油销售有限公司加油站主办会计；2003 年 11 年至 2010 年 11 月，先后担任常州长青艾德利复合材料有限公司材料会计、销售会计、成本会计、财务经理；2015 年 4 月至 2020 年 9 月，担任苏州长武青新材料科技有限公司财务经理；2010 年 12 月至 2020 年 12 月，先后担任江苏长青艾德利装饰材料有限公司财务副经理、财务经理；2021 年 1 月至今，担任常州长青科技股份有限公司审计部部长。

翟宇英女士与持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。