证券代码：001324　　证券简称：长青科技　　公告编号：2026-054

常州长青科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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2026年11月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任刘璐女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘璐女士担任公司董事会秘书后，董事长周银妹女士不再代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下：

一、董事会秘书基本情况

刘璐女士（简历详见附件）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。刘璐女士已于2024年9月获得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会审议情况

公司第五届董事会提名委员会第二次会议对刘璐女士的任职资格、履职能力等事项进行审查后认为，刘璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备与履行董事会秘书职责相关的经验和能力，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定，不存

在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年11月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘璐女士为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0519-68867972；

电子邮箱：cetstock@cearail.com

联系地址：江苏省常州市新北区河海西路300号

特此公告。

附件：刘璐女士简历

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

附件

刘璐女士简历

刘璐女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有董事会秘书培训证明。先后任职于国美零售控股有限公司投资部；粤开证券股份有限公司；2020 年 11 月至 2022 年 6 月，任职于北京千方科技股份有限公司，担任公司投资者关系经理；2022 年 6 月至 2026 年 11 月，任职于天音通信控股股份有限公司，担任公司投资者关系负责人、具备多年资本运作及董办相关从业经验。

刘璐与持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、本公司其他董事、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 条规定的情形。