

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2023-056

债券代码：123022

债券简称：长信转债

## 芜湖长信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于2023年8月2日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第六届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高前文先生、李强先生、方荣先生、郑建军先生、许沐华先生、江明荫女士、伍运飞先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

### 二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会同

意如下事项：经公司第六届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王宏女士、罗昆先生、王华林先生、钱军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。王宏女士、王华林先生、钱军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，罗昆先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司临时股东大会审议。本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上。

### 三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、第七届董事会将由11名董事组成，其中4名为独立董事，7名为非独立董事。第七届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2023年8月25日

## 附件：第七届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人：

1. **高前文先生：**男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。现任本公司董事长，苏州智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事，深圳市德普特电子有限公司董事。2006年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事，2021年荣获“2021 徽商年度创新人物”。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本市场》等刊物发表数篇论文。

截至本公告日，高前文先生直接持有本公司股份 16,176,976 股，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。高前文先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

2. **李强先生：**男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，复旦大学世界经济专业研究生，中级工程师。曾先后任安徽轮胎厂技术中心技术员、化验室主任，安徽省建设投资公司经营开发部、原材料部副经理，安徽省投资集团原材料投资部，安徽省投资集团工业投资二部副经理，安徽省投资集团工业投资二部经理，安徽省投资集团投资管理部经理，安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省投资集团副总工程师，安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理、总经理、党委副书记，安徽皖投矿业投资有限公司总经理兼执行董事，安徽皖投工业投资有限公司总经理兼执行董事，安徽省投资集团战略投资部总经理，安徽省投资集团经营管理部（安全环境部）总经理。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长。

截至本公告日，李强先生不直接持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。李强先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性要求的任职条件。

**3. 方荣先生：**男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经理，加拿大 OTT 资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO），安徽省投资集团金融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事长，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016 年入选安徽省省属企业“538 英才工程”拔尖人才，2018 年当选为安徽欧美同学会第一届理事会理事。

截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。方荣先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性要求的任职条件。

**4. 郑建军先生：**男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年参加工作，历任芜湖长信科技股份有限公司技术员、车间主管、工程部经理、事业部总经理助理、天津美泰真空技术有限公司副总经理、总经理等职，现任公司总裁、重庆永信科技有限公司董事长、天津美泰真空技术有限公司董事长、芜湖长信新型显示器件有限公司董事长、芜湖东信光电科技有限公司董事长，东莞市德普特电子有限公司董事，芜湖信安智能装备有限公司董事。2001 年获安徽省科技进步成果二等奖；2007 年 9 月获安徽省科技进步成果三等奖；2007 年 10 月获安徽省芜湖市科技进步成果一等奖，2007 年安徽省芜湖市科技进步成果二等奖；共获国家实用新型发明专利 11 项。2011 年担任安徽省 555 创新团队带头人助理，入选芜湖市 2011 年千名人才计划。

截至本公告日，郑建军先生直接持有本公司股份 116,000 股，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郑建军先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

**5. 许沐华先生：**男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国科技大学，获博士学位；历任合肥工业大学讲师、副教授，中国科学院等离子体物理研究所博士后、副研究员，深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师，现任本公司总工程师。先后担任工信部电子信息产业发展基金项目、安徽省战略性新兴产业项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省科技攻关计划重大项目等部省级项目负责人。先后入选安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划，芜湖市产业振兴“千名人才计划”。为安徽省“115”和芜湖市“555”产业创新团队带头人。荣获安徽省科技进步二等奖 1 次、三等奖 3 次，芜湖市科技进步奖一等奖 1 次、二等三等奖 3 次。获 4 项发明专利、13 项实用新型专利；发表论文 20 余篇。

截至本公告日，许沐华先生不直接持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。许沐华先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

**6. 江明荫女士：**女，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十六研究所销售、成本及内控主管会计、军工科研项目财务经理，安徽省铁路发展基金股份有限公司财务管理部主管会计、副总经理，现任安徽省铁路发展基金股份有限公司财务部总经理，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司财务总监，上海诺铁资产管理有限公司财务总监，芜湖铁元投资有限公司财务总监，安徽中安资本管理有限公司财务负责人。

截至本公告日，江明荫女士不直接持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。江明荫女士符合《公司法》、《公司章程》等相关

法律、法规和规范要求的任职条件。

**7. 伍运飞先生：**男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。历任芜湖市建设投资有限公司投资管理部及资产运营部职员、芜湖市建设投资有限公司资产运营部副部长、芜湖市建设投资有限公司投资管理部部长，现任芜湖市建设投资有限公司党委委员及副总经理，芜湖远大创业投资有限公司董事长兼总经理，芜湖产业投资基金有限公司执行董事，芜湖风险投资基金有限公司执行董事，芜湖天使投资基金有限公司执行董事，芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事长兼总经理，芜湖古城建设投资有限公司董事长，埃夫特智能装备股份有限公司董事，奇瑞汽车股份有限公司监事会主席，奇瑞控股集团有限公司监事，芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司监事，南京长江发展股份有限公司监事，芜湖造船厂有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，芜湖市民强融资担保（集团）有限公司监事，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事，芜湖机器人产业发展集团有限公司董事，芜湖远程创业投资有限公司监事，途居露营地投资管理股份有限公司董事，亳州芜湖投资开发有限责任公司董事，中铁城市规划设计研究院有限公司董事，芜湖新远科技创业投资有限公司监事，安徽阡陌网络科技有限公司董事，芜湖市恒兴风险投资有限公司监事，芜湖泰贺知信息系统有限公司董事，芜湖永达科技有限公司董事，安徽长江产权交易所有限公司董事，芜湖银湖科技创业投资有限公司监事，芜湖航空投资发展有限公司监事，安徽瑞智驱动科技有限公司董事，芜湖华衍水务有限公司董事，安徽讯飞联创信息科技有限公司董事，芜湖钻石航空发动机有限公司董事，中铁时代建筑设计院有限公司监事，芜湖市湾沚科创风险投资有限公司监事，华亚芜湖塑胶有限公司董事，安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司董事，安徽瑞德磁电科技有限公司董事，南陵县信融创业投资有限公司监事，芜湖长江大桥公路桥有限公司监事，芜湖空港产业投资发展有限公司董事，芜湖铁元投资有限公司董事，安徽新安融资担保股份有限公司董事，芜湖鼎瀚再制造技术有限公司董事，芜湖江腾创业投资有限公司监事，繁昌县科技风险投资有限公司监事，芜湖长江隧道有限责任公司监事，芜湖长江大桥投资建设有限公司董事，芜湖江丰文化投资发展有限公司董事，芜湖市滨江建设发展有限公司董事，芜湖橙天嘉禾大众影都有限公司副董事长，芜湖华夏文化投资发展有限公司董事，安徽嘉瑞环保科技有限公司董

事，无为市海汇创业投资有限公司监事，安徽省江北启达投资有限公司监事。

截至本公告日，伍运飞先生不直接持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。伍运飞先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

#### **独立董事候选人：**

**1. 王宏女士：**女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长。曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。

截至本公告披露日，王宏女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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 条所列情形。不属于失信被执行人。

**2. 罗昆先生：**男，1982 年出生，副教授，华东师范大学经济学博士，上海财经大学会计学博士后，研究生导师。曾任澳大利亚迪肯大学商学院访问学者；入选安徽省“江淮文化名家”青年英才工程，现为安徽师范大学经济管理学院 MBA 中心教指委委员、MBA 案例中心主任。兼任中国商业会计学会智能会计分会理事，全国 MBA 百优案例评审专家，安徽科技厅科技项目评审专家等。

截至本公告披露日，罗昆先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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 条所列情形。不属于失信被执行人。

**3. 王华林先生：**男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学教授，博士生导师。1989 年毕业于安徽化工学校化学工艺专业；1995 年毕业于合肥工业大学应用化学专业获硕士学位；2006 年毕业于合肥工业大学材料学专业获博士学位。1989-1992 年，工作于安徽省化工研究院；1995 年至今，在合肥工业大学化学与化工学院工作，承担过多项国家及省部级科研项目。

截至本公告披露日，王华林先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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 条所列情形。不属于失信被执行人。

**4. 钱军先生：**男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991 年 7 月至今，一直在东华科技工程股份有限公司（原化工部第三设计院）从事专业技术工作，先后参与数十项大型化工、环保项目的设计、总承包工作。获得安徽省科技进步一等奖 1 次，石化协会科技进步二等奖 1 次，多次获得石化协会优秀工程设计一、二、三等奖。现任中国化学环保研究院研发副总监，兼工业废水及环境治理安徽省重点实验室执行副主任，安徽省污染场地修复工程研究中心副主任。

截至本公告披露日，钱军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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 条所列情形。不属于失信被执行人。