

## 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”）第五届董事会任期届满，根据《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。

公司于2023年05月06日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名李莉女士、随群先生、高梅女士、朱辉女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名许文才先生、杨金国先生、苑泽明女士为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事提名人苑泽明女士为会计专业人士。被提名独立董事均已取得独立董事资格证书。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第五届董事会独立董事对本次董事会换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。拟任董事中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事需经股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继

续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023年05月07日

附件：

## 公司第六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，李莉女士持有公司股份 81,993,000 股，持股比例为 19.37%，由李莉女士控股的天津名轩投资有限公司持有公司股份 48,931,000 股，持股比例为 11.56%，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人。公司第六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；公司第六届监事会股东代表监事候选人董浩先生在天津名轩投资有限公司控制的天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事，除此之外，李莉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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 条所规定的不得担任公司董事、监事、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，随群先生持有公司股份 96,300 股，持股比例为 0.02%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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条所规定的不得担任公司董事、监事、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。曾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%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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条所规定的不得担任公司董事、监事、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、副总裁。

截至本公告日，朱辉女士持有公司股份100,000股，持股比例为0.02%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**杨金国**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任司法部律师司组织处、行业管理处、在华外国律师管理处处长，中华全国律

师协会秘书长，《中国律师》杂志社社长，杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任北京市地平线律师事务所合伙人、主任，新华联文化旅游发展股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨金国先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**许文才**，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教授、博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本议案出具日，许文才先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**苑泽明**，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任天津财经大学商学院会计系教授、天津财经大学大公信用管理学院院长。现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师，天津财经大学现代经济管理研究院教授，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本议案出具日，苑泽明女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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。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条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。