

天津长荣科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任王广龙先生担任公司董事会秘书，聘任张粟彤女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书江波先生以书面形式提交的辞职报告。江波先生因工作安排作出调整，特向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江波先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向江波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

江波先生原定任期至2026年05月17日。截至2024年04月23日，江波先生未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划持有400,000股公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。江波先生辞职后将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查同意，董事

会同意聘任王广龙先生为公司董事会秘书，张粟彤女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

王广龙先生及张粟彤女士已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。王广龙先生及张粟彤女士个人简历请详见附件。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

- 1、联系人：王广龙、张粟彤
- 2、联系地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦
- 3、联系电话：022-26986268
- 4、联系邮箱：crgf@mkmchina.com
- 5、传真：022-26973430

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024年04月24日

附件：

简历

1、王广龙，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。王广龙先生自 2018 年起在公司任职，历任战略投资部经理、证券投资部高级经理、证券事务代表，主要负责公司对外投资、海外投资及合规等业务。王广龙先生于 2021 年 4 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并通过考试。

截至目前，王广龙先生及其父母、配偶及成年子女未直接持有本公司股份，王广龙先生本人通过公司 2022 年员工持股计划持有 90,000 股公司股份。王广龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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；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。

2、张粟彤，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国斯旺西大学，国际银行与金融硕士研究生学历，现任天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部高级投资专员。张粟彤女士于 2022 年 7 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并通过考试。

截至目前，张粟彤女士及其父母、配偶未直接持有本公司股份，张粟彤女士本人通过公司 2022 年员工持股计划持有 15,000 股公司股份。张粟彤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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；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。