

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-52

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孔祥云先生递交的书面辞职报告。孔祥云先生在本公司连续担任独立董事时间将满六年。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此孔祥云先生申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

因孔祥云先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孔祥云先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。

截止本公告披露日，孔祥云先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔祥云先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用，公司对孔祥云先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况说明

公司于2022年7月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人（补选）的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名孙进山先生为第五届董事会独立董事候选人，任期

自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。孙进山先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人孙进山先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人孙进山先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十一日

附：

孙进山先生简历

孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国注册会计师非执业会员。目前就职于深圳技师学院，现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事。历任深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、麦趣尔集团股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

孙进山先生已获得独立董事任职资格证书，其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。