

天津长荣科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监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”）于2022年09月13日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司经营管理的需要，经总裁李莉女士提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张子坤先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。张子坤先生相关情况如下：

张子坤，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。历任西门子机械传动（天津）有限公司董事长兼总经理、弗兰德传动系统有限公司董事长兼首席执行官、天津普传控制设备有限公司总经理等职务。

截至2022年09月13日，张子坤先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，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。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条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022年09月13日