

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议

决议公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2022年12月12日下午16时至17时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事4人，为徐亚丽、赵锡军、赵一方、张苏彤），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会同意选举王长春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

具体信息详见公司于2022年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，董事会同意聘任李劲松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公

司第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任魏锋先生和徐亚丽女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任赵伟宏先生担任公司财务负责人，全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任徐亚丽女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意以下成员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止：

战略委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；

审计委员会：张苏彤（主任委员）、魏锋、赵一方；

提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、郑康；

薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《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》的相关规定，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任温馨女士为内部审计部负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任周金平先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

具体信息详见公司于 2022 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日