

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-41

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年 5 月 12 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 15 日下午 16:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举陈奇星先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

陈奇星先生的个人简历详见 2023 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《第五届董事会第三十三次会议决议公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会同意在第六届董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会，具体

情况如下：

(1) 审计委员会：

选举詹伟哉（独立董事）、孙进山（独立董事）、彭建春（非独立董事）为公司第六届董事会审计委员会委员，由詹伟哉先生担任主任委员。

(2) 薪酬与考核委员会：

选举梁融（独立董事）、孙进山（独立董事）、陈小硕（非独立董事）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由梁融先生担任主任委员。

各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司日常生产经营的需要，公司董事会同意聘任陈小硕先生为公司总经理，聘任黎英岳先生、钟发志先生、田刚先生、来旭春先生、胡宇龙先生为公司副总经理，聘任朱守力先生为公司财务总监，聘任胡宇龙先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员任期自董事会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司兼任高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十五日

附件:

深圳市长盈精密技术股份有限公司高级管理人员简历

陈小硕先生，1981年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任本公司董事、总经理，长盈精密香港有限公司总经理。

陈小硕先生直接持有公司股票529,200股，通过员工持股计划间接持有公司股票1,829,123股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈小硕先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

朱守力先生，1981年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师。历任本公司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监。

朱守力先生直接持有公司股票441,600股，通过员工持股计划间接持有公司股票644,998股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱守力先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

黎英岳先生，1976年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，毕业于广东工业大学材料科学与工程专业，辅修工商管理专业，学士学位。曾任广东惠而浦家电制品有限公司工程师，泰科电子(东莞)有限公司高级经理，泰科电子亚太区采购总监，B&W 亚太区供应链经理。2014年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公司总经理助理、集团采购总监等职务；2019年1月起至今任本公司副总经理。

黎英岳先生未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司股票601,914股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员之间不存在关联关系。黎英岳先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

钟发志先生，1977年出生，中国国籍。曾任东莞市温胜精密五金电子厂课长，深圳市高亦德五金电子厂模具工程师，深圳市长盈精密技术股份有限公司五金生产部科长、副经理；2012年10月起至今任本公司副总经理。

钟发志先生直接持有公司股票 412,915 股，通过员工持股计划间接持有公司股票 644,998 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。钟发志先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

田刚先生，1981 年出生，中国国籍，毕业于大连外国语大学，朝鲜语专业，学士学位。曾任比亚迪股份有限公司韩国办事处销售经理，项目管理部总监，台湾办事处副总经理。2015 年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公司总经理助理、总经理办公室主任等职务，2019 年 1 月起至今任本公司副总经理。

田刚先生未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司股票 434,129 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。田刚先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

来旭春先生，1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 FMBA。曾任上海材料研究所工程师，于 2000 年加入上海长园维安电子线路保护股份公司，先后担任部门经理、副总经理等，负责 HR、行政和资本运营等工作。现任公司全资子公司上

海其元智能科技有限公司执行董事、上海临港长盈新能源科技有限公司执行董事。

来旭春先生直接持有公司股票 24,000 股，通过员工持股计划间接持有公司股票 521,015 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。来旭春先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。

胡宇龙先生，1988 年出生，中国国籍，中山大学管理学硕士。曾任职于中南大学湘雅医院人力资源部，2015 年加入公司战略规划部，2017 年起任公司副总经理、董事会秘书。

胡宇龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，直接持有公司股票 122,400 股，通过员工持股计划间接持有公司股票 421,149 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡宇龙先生未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。