

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024092

长园科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期原于2024年8月8日届满，公司于2024年8月8日披露了《关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展第九届董事会及监事会换届选举工作，公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名、职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。董事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算，任期三年。

2024年12月25日，公司召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。前述董事候选人已通过公司独立董事专门会议资格审查。以上议案需提交股东大会审议。

1、非独立董事候选人

股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司12.98%股份）提名陈美川先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生（持有公司8.02%股份）自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.84%股份）提名杨诚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

陈美川先生、邓湘湘女士、吴启权先生、杨诚先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，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而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

2、独立董事候选人

董事会提名丘运良先生、王苏生先生、张宇先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。前述独立董事候选人资格经上海证券交易所审核无异议通过。

丘运良先生、王苏生先生、张宇先生具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，前述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。监事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算，任期三年。

2024年12月25日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案需提交股东大会审议。股东吴启权先生（持有公司8.02%股份）提名陈梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.84%股份）提名江海燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

陈梅女士、江海燕女士具备担任公司监事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司监事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报

批评的情形，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而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

三、其他说明

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

1、陈美川，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年5月至2020年11月任横琴金融投资集团有限公司财务部副总经理；2020年11月至2024年4月任横琴金融投资集团有限公司财务部总经理；2024年4月至今任横琴金融投资集团有限公司战略发展部总经理；现任广东省粤科横琴创新创业投资母基金有限公司董事长、珠海金琴大健康科技有限公司董事。截至目前，陈美川先生未持有公司股票。

2、邓湘湘，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年12月至2019年10月任珠海发展投资基金管理有限公司资金财务部副总经理；2019年10月至今任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部投资总监；2021年12月至2024年12月任阳普医疗科技股份有限公司董事，2023年6月至今任珠海航宇微科技股份有限公司董事。截至目前，邓湘湘女士未持有公司股票。

3、吴启权，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996年3月至2002年10月，先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005年3月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013年6月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016年1月起任长园集团董事，2017年1月至2018年7月任长园集团副董事长。现任长园集团董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事等。截至目前，吴启权先生持有公司股票105,814,915股。

4、杨诚，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003年入职正中投资集团有限公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经理、总裁助理等职务，现任正中投资集团有限公司副总裁。截至目前，杨诚先生持有公司股票2,200股。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

1、丘运良，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001年7月至2004年4月，任深圳天健信德会计师事务所审计员；2004年11月至2010年6月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员及经理；2010年7月至2011年12月，任立信大华会计师事务所授薪合伙人；2012年1月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任深圳市大族数控科技股份有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、公司第八届独立董事。截至目前，丘运良先生未持有公司股票。

2、王苏生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师，特许金融分析师。1994年7月至2002年9月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理、清华大学管理科学与工程专业博士后、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人；2003年7月至2007年4月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007年4月至今为南方科技大学教授。现任公司第八届独立董事，兼任境内上市公司飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、港交所上市公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司、港交所上市公司中创新航科技集团股份有限公司独立董事。截至目前，王苏生先生未持有公司股票。

3、张宇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备法律职业资格。2006年2月至今任广东法制盛邦律师事务所执业律师。未在其他上市公司兼任独立董事职务。截至目前，张宇先生未持有公司股票。

三、第九届监事会非职工代表监事简历

1、陈梅，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年7月至2014年9月先后于深圳市大族激光科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海金汇通创意设计发展股份有限公司（非上市）的证券部门任职；2014年10月至2023年5月任中国润东汽车集团有限公司（香港主板上市）合规总监。现任上海辛帕智能科技股份有限公司董事兼董事会秘书。截至目前，陈梅女士未持有公司股票。

2、江海燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006年7月至2020年5月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部企业律师、法务风控部总经理助理、法务风控部副总经理、法务风控部总经理；2017年2月至2021年5月兼任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020年6月至2021年6月任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021年7月至今担任正中投资集团有限公司法务中心总经理；2022年2月至今担任科兴生物制药股份有限公司监事。截至目前，江海燕女士未持有公司股票。