

深圳市长亮科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于2022年12月5日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王长春先生、李劲松先生、郑康先生、赵伟宏先生、魏锋先生、徐亚丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵一方女士、张苏彤先生、赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人张苏彤先生、赵锡军先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。赵一方女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书。独立董事候选人中，张苏彤先生为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人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，方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

王长春先生个人简历

王长春，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自1990年7月起，先后就职于机械电子部四十一研究所、深圳市海王集团、深圳市奥尊信息技术有限公司。2002年创办深圳市长亮科技股份有限公司，2010年8月起，担任公司董事长兼总经理职务，2014年3月至今担任公司董事长职务。

2017年荣获中国信息技术服务产业风云人物称号，目前兼任中国软件行业协会理事、深圳市工商联（总商会）副会长、深圳市软件行业协会副会长等职务。

截至本公告日，王长春先生持有公司股份 107,882,344 股，占公司总股本的 14.75%，王长春先生为公司控股股东、实际控制人，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李劲松先生个人简历

李劲松，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于上海复旦大学。1993年至2003年，就职于联想集团金融事业部，先后担任副总经理、技术委员会主任、总经理等职务；2004年至2006年，就职于联想亚信科技有限公司，担任总经理职务；2007年至2013年，就职于繁德信息技术服务（北京）有限公司金融服务集团，担任大中华区总经理职务。2013年10月就职于深圳市长亮科技股份有限公司，2014年3月至今担任公司总经理兼深圳市长亮核心科技有限公司执行董事职务，2019年12月至今新增担任公司董事职务。

截至本公告日，李劲松先生持有公司股份4,418,500股，占公司总股本的 0.60%，李劲松先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

魏锋先生个人简历

魏锋，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于广州市展能电脑科技有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于深圳市长亮科技股份有限公司，2010年8月至今担任公司董事兼副总经理职务，并先后担任深圳市长亮网金科技有限公司执行董事、深圳市长亮核心科技有限公司总经理等职务。

截至本公告日，魏锋先生持有公司股份8,251,871股，占公司总股本的1.13%，魏锋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑康先生个人简历

郑康，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于广州运通科技有限公司、香港新东方有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于深圳市长亮科技股份有限公司，2010年8月至今担任公司董事兼市场总监职务，2020年2月起兼任公司销售总部联席总裁职务。

截至本公告日，郑康先生持有公司股份9,811,273股，占公司总股本的1.34%，郑康先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵伟宏先生个人简历

赵伟宏，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于湖南省长沙三金电子有限公司。2003年就职于深圳市长亮科技股份有限公司，2010年8月至今担任公司董事职务，2019年12月至今兼任公司财务负责人职务。

截至本公告日，赵伟宏先生持有公司股份4,214,784股，占公司总股本的

0.58%，赵伟宏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐亚丽女士个人简历

徐亚丽，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年6月就职于深圳市长亮科技股份有限公司，先后担任财务经理、财务总监等职务。2010年8月至2016年10月担任公司董事会秘书，2016年10月至今担任公司副总经理兼董事会秘书，并先后兼任长亮控股（香港）有限公司董事会主席、长亮乾坤烛金融科技有限公司董事会主席、Comet Wave Consulting Pte. Ltd.董事等职务。

截至本公告日，徐亚丽女士持有公司股份2,082,581股，占公司总股本的0.28%，徐亚丽女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

赵一方女士个人简历

赵一方，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993至2010年，先后担任北京大学出版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师/合伙人、美国伍斯特理工学院国际办公室助理等职务。2011年至今，先后担任清华大学经管学院MBA教育中心学生/教学事务主管、社科学院心理系主任助理、五道口金融学院高级主管、经管学院全球证券市场研究院院长助理等职务。

截至本公告日，赵一方女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张苏彤先生个人简历

张苏彤，男，1957年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于西安交通大学。1989年3月至2003年6月，先后在陕西财经学院财会学院和西安交通大学会计学院担任教授、会计系主任、研究生导师等职务。2003年6月至2021年10月，在中国政法大学先后担任民商经济法学院财税金融法研究所副所长、教授、研究生导师，法务会计研究中心主任，以及商学院财务会计系教授等职务。2021年10月退休并兼任中国政法大学法务会计研究中心主任。从2017年5月起，先后担任深圳宝盈基金管理有限公司独立董事、长安银行股份有限公司独立董事、上海盛美半导体设备有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，张苏彤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵锡军先生个人简历

赵锡军，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，博士研究生学历，毕业于中国人民大学。1987年至2020年，先后担任中国人民大学讲师、副教授兼金融系主任、教授兼国际交流处处长、教授兼财金学院副院长等职务。2020年至今，担任中国人民大学中国资本市场研究院联席院长职务，同年8月当选深圳市长亮科技股份有限公司独立董事，现兼任中国人民大学普惠金融研究院联席所长、全国金融硕士专业学位教指委秘书长、中国外贸金融租赁有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、凯石基金管理有限公司独立董事、中国建设银行股份有限公司监事、华夏银行股份有限公司监事。

截至本公告日，赵锡军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。