

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2023-057

债券代码：123022

债券简称：长信转债

## 芜湖长信科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2023年8月2日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项

经公司监事会提名，提名常丽平女士、王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。第七届监事会非职工代表监事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。上述候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

### 二、其他说明事项

1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

2、为确保监事会的正常运作，在第七届监事就任前，第六届监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

1、《芜湖长信科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2023年8月25日

## 附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

1. **常丽平女士：**女，1979年生，中国国籍，管理学本科。历任芜湖长信科技股份有限公司检验员、品质主管、品质经理、采购经理、采购副总监，现任芜湖长信科技股份有限公司采购总监。

截至本公告日，常丽平女士直接持有本公司股份 3,600 股，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，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，不是失信被执行人。常丽平女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

2. **王伟先生：**男，1975年生，中国国籍，管理学学士。历任阜阳市住房资金管理中心科员，中国证监会安徽监管局期货监管处主任科员，中国证监会安徽监管局稽查处主任科员、副处长。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司副总经理，池州中安招商股权投资管理有限公司副董事长，芜湖铁元投资有限公司监事，安徽中安资本管理有限公司监事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司监事。

截至本公告日，王伟先生不持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，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，不是失信被执行人。王伟先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。