

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-094

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年8月3日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：孙志华先生（董事长）、陆晓林先生（副董事长）、褚晨剑先生、曹寅超先生

独立董事：陈树大先生、马正良先生、万源星先生

公司第五届董事会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，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：褚晨剑（召集人）、陆晓林、万源星

审计委员会：万源星（召集人）、马正良、孙志华

提名委员会：陈树大（召集人）、马正良、褚晨剑

薪酬与考核委员会：马正良（召集人）、万源星、陆晓林

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）的相关内容。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：王伟杰先生（监事会主席）、冯根荣先生

职工代表监事：周斌先生

公司第五届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会非职工代表监事简历详见公司于2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）的相关内容。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：褚晨剑先生

副总经理：陆晓林先生（常务副总经理）、曹寅超先生、戴海林先生、何寅先生

董事会秘书、财务总监：何寅先生

证券事务代表：俞晓露女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁

入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书何寅先生及证券事务代表俞晓露女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0573-84182788

传 真：0573-84183450

电子邮箱：sid@csb.com.cn

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会独立董事程颖女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，程颖女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，程颖女士持有公司0股股份，占公司总股本0%。

公司第四届监事会非职工代表监事许忠明先生、职工代表监事朱佑军先生在本次换届选举工作完成后不再继续担任公司非职工代表监事、职工代表监事职务，许忠明先生仍继续担任公司检验员职务，朱佑军先生仍继续担任公司质检科长职务。截至本公告披露日，许忠明先生、朱佑军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，许忠明先生、朱佑军先生持有公司0股股份，占公司总股本0%。

公司对程颖女士、许忠明先生、朱佑军先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议
 - 2、公司第五届董事会第一次临时会议决议
 - 3、公司第五届监事会第一次临时会议决议
- 特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2023年9月4日