

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于董事会、监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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于 2024 年 10 月 20 日届满，拟延期换届，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-048）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举，于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并于同日召开了第三届监事会第十八会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司持股 3% 以上股东长园科技集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈众励先生、李东辉先生、刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人。简历详见附件 1。

非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

3 名独立董事候选人中，刘善敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已

取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。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，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 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。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、曹红喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件 2。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，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组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日

附件 1：董事候选人简历

非独立董事候选人

黄正乾：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。曾创办深圳市泰永机电有限公司。现任控股股东深圳市泰永科技有限公司董事长，重庆源通电器设备制造有限公司董事长等；公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，黄正乾先生直接持有公司股票数量为 2,891,540 股，持股比例为 1.30%，黄正乾先生及其一致行动人公司控股股东深圳市泰永科技有限公司合计持有公司股票数量为 115,501,720 股，合计持股比例 51.75%；与公司董事吴月平女士为夫妻关系，与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

盛理平：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于益策管理咨询机构市场营销部、中兴通讯股份有限公司人力资源部、林正大管理研究中心、中青宝股份有限公司。现任公司董事，副总经理。

截至本公告披露日，盛理平先生直接持有公司股票 272,250 股，持股比例为 0.12%，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

吴月平：女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于深圳市泰永机电有限公司财务部，公司供应链中心。现任控股股东深圳市泰永科技有限公司董事、总经理；公司董事。

截至本公告披露日，吴月平女士目前未持有公司股票，与公司实际控制人黄正乾先生为夫妻关系，任控股股东深圳市泰永科技有限公司董事、总经理；与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

李培林：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年加入公司，现任公司监事、战略营销中心负责人。

截至本公告披露日，李培林先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

王伟：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任安永华明会计师事务所审计经理、长园科技集团股份有限公司审计部经理、财务部财务总监、财务负责人，现任长园科技集团股份有限公司职工代表董事兼副总裁；公司董事。

截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股票，在公司持股 5%以上股份的股东长园科技集团股份有限公司任职，与公司其他持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人

陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学在职博士研究生。1985 年 8 月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司，现任电气总工程师；现任公司独立董事。

李东辉：男，1972 年生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师；公司独立董事，深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事。

刘善敏：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学专业，博士研究生学历。2003 年 7 月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，兼任广东省管理会计师协会副会长、中山大学内部控制研究中心研究员；公司独立董事、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事、广州华立科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

附件 2：非职工代表监事候选人

蔡建胜：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年加入公司，现任公司总经理助理，监事会主席。

截至本公告披露日，蔡建胜先生直接持有公司股票 108,675 股，持股比例为 0.05%，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为监事的情形。

曹红喜：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年加入公司，曾就职于深圳奥特迅电力设备股份有限公司研发中心，中能电气股份有限公司研发中心，现任公司产品中心负责人。

截至本公告披露日，曹红喜先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为监事的情形。