

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、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、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”）于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表监事；召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	黄正乾
非独立董事	黄正乾、盛理平、吴月平、李培林、王伟
独立董事	陈众励、李东辉、刘善敏

公司第四届董事会成员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自公司 2024 年第二次临时股东

大会审议通过之日起三年，独立董事需满足连续任职不得超过 6 年的规定，董事简历详见附件。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	刘善敏	陈众励、吴月平
提名委员会	陈众励	李东辉、盛理平
薪酬与考核委员会	李东辉	刘善敏、李培林
战略委员会	黄正乾	陈众励、吴月平

上述专门委员会成员任期与第四届董事会董事任期一致。

三、第四届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	蔡建胜
非职工代表监事	蔡建胜、曹红喜
职工代表监事	吕兰

公司第四届监事会成员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。公司职工代表监事的比例未低于 1/3。上述监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年，简历详见附件。

四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

职位	成员	
高级管理人员	总经理	黄正乾
	副总经理	盛理平、韩海凤
	董事会秘书、财务负责人	韩海凤
证券事务代表	周小菡	

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。董事会秘书韩海凤女士和证券事务代表周小菡女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履

行职责所必需的专业能力。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩海凤	周小菡
联系地址	深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F 栋 4 楼	
电话	0755-86966076	
传真	0755-26012050	
电子邮箱	hanhf@taiyong.net	changzheng@taiyong.net

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事、副总经理贺贵兵先生因到龄退休及任期届满不再担任上述职务，将在公司继续担任顾问职务。截至本公告披露日，贺贵兵先生间接持有公司股票数量为 535,194 股，持股比例为 0.24%。离任后，贺贵兵先生将严格遵守合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。公司及董事会对贺贵兵先生从公司成立以来任职高级管理人员和董事期间，在公司运营管理、技术研发创新、企业规范运作和健康发展等方面所作出的重大贡献表示衷心感谢。

2、监事人员离任情况

本次监事会换届完成后，公司第三届非职工代表监事李培林先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍在公司担任非独立董事及以其他职务。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日

附件：简历

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

李培林：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海电气电站集团工程公司、施耐德电气(中国)有限公司国际业务部。2016 年加入公司，现任公司董事、战略营销中心负责人。

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。

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；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

曹红喜：男，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。

吕兰：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于贵州长征开关制造有限公司人事行政部。现任公司制造中心副总经理、监事。

韩海凤：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

周小菡：女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学经济学学士，中级会计师，于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于广东佳兆业佳云科技股份有限公司，2021年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李培林先生、陈众励先生、李东辉先生、刘善敏先生、曹红喜先生、吕兰女士、韩海凤女士、周小菡女士未持有公司股票，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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。