



2025 年第一次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年十二月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

 议程一：宣读议案

 议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

 议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

 议案三：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

 议程二：股东发言

 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

 议程六：主持人现场宣读表决结果

 议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人已通过公司独立董事专门会议资格审查。

一、选举陈美川为公司董事

公司收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司股份比例为 12.98%，以下简称“格力金投”）提交的提名材料，格力金投提名陈美川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，陈美川先生简历如下：

陈美川，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016 年 5 月至 2020 年 11 月任横琴金融投资集团有限公司财务部副总经理；2020 年 11 月至 2024 年 4 月任横琴金融投资集团有限公司财务部总经理；2024 年 4 月至今任横琴金融投资集团有限公司战略发展部总经理；现任广东省粤科横琴创新创业投资母基金有限公司董事长、珠海金琴大健康科技有限公司董事。截至目前，陈美川先生未持有公司股票。

二、选举邓湘湘为公司董事

股东格力金投提名邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，邓湘湘女士简历如下：

邓湘湘，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017 年 12 月至 2019 年 10 月任珠海发展投资基金管理有限公司资金财务部副总经理；2019 年 10 月至今任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部投资总监；

2021 年 12 月至 2024 年 12 月任阳普医疗科技股份有限公司董事，2023 年 6 月至今任珠海航宇微科技股份有限公司董事。截至目前，邓湘湘女士未持有公司股票。

三、选举吴启权为公司董事

公司收到股东吴启权先生（持有公司股份比例为 8.02%）提交的提名材料，吴启权先生自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，吴启权先生简历如下：

吴启权，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 3 月至 2002 年 10 月，先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005 年 3 月至 2013 年 6 月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013 年 6 月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016 年 1 月起任长园集团董事，2017 年 1 月至 2018 年 7 月任长园集团副董事长。现任长园集团董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事等。截至目前，吴启权先生持有公司股票 105,814,915 股。

四、选举杨诚为公司董事

公司收到股东山东至博信息科技有限公司（持有公司股份比例为 7.84%，以下简称“山东至博”）提交的提名材料，山东至博提名杨诚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杨诚先生简历如下：

杨诚，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003 年入职正中投资集团有限公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经理、总裁助理等职务，现任正中投资集团有限公司副总裁。截至目前，杨诚先生持有公司股票 2,200 股。

经审查，前述非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有

明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 2 名，独立董事 3 名，非独立董事 4 名。职工代表董事将由公司职工代表大会民主选举产生，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月

议案二

长园科技集团股份有限公司 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人已通过公司独立董事专门会议资格审查，并经上海证券交易所审核无异议通过。

一、选举丘运良为公司独立董事

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提名丘运良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，丘运良先生简历如下：

丘运良，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天健信德会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大华会计师事务所授薪合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任深圳市大族数控科技股份有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、公司第八届独立董事。截至目前，丘运良先生未持有公司股票。

二、选举王苏生为公司独立董事

公司董事会提名王苏生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，王苏生先生简历如下：

王苏生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师，特许金融分析师，具备独立董事任职资格。1994 年 7 月至 2002

年 9 月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理、清华大学管理科学与工程专业博士后、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人；2003 年 7 月至 2007 年 4 月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007 年 4 月至今为南方科技大学教授。现任公司第八届独立董事，兼任境内上市公司飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、港交所上市公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司、港交所上市公司中创新航科技集团股份有限公司独立董事。截至目前，王苏生先生未持有公司股票。

三、选举张宇为公司独立董事

公司董事会提名张宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，张宇先生简历如下：

张宇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备法律职业资格。2006 年 2 月至今任广东法制盛邦律师事务所执业律师。未在其他上市公司兼任独立董事职务。截至目前，张宇先生未持有公司股票。

经审查，前述独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 2 名，独立董事 3 名，非独立董事 4 名。职工代表董事将由公司职工代表大会民主选举产生，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月

议案三

长园科技集团股份有限公司

关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

一、选举陈梅为公司监事

公司收到股东吴启权先生（持有公司股份比例为 8.02%）提交的提名材料，吴启权先生提名陈梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，陈梅女士简历如下：

陈梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 7 月至 2014 年 9 月先后于深圳市大族激光科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海金汇通创意设计发展股份有限公司（非上市）的证券部门任职；2014 年 10 月至 2023 年 5 月任中国润东汽车集团有限公司（香港主板上市）合规总监。现任上海辛帕智能科技股份有限公司董事兼董事会秘书。截至目前，陈梅女士未持有公司股票。

二、选举江海燕为公司监事

公司收到股东山东至博信息科技有限公司（持有公司股份比例为 7.84%，以下简称“山东至博”）提交的提名材料，山东至博提名江海燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，江海燕女士简历如下：

江海燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006 年 7 月至 2020 年 5 月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部企业律师、法务风控部总经理助理、法务风控部副总经理、法务风控部总经理；2017

年 2 月至 2021 年 5 月兼任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020 年 6 月至 2021 年 6 月任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021 年 7 月至今担任正中投资集团有限公司法务中心总经理；2022 年 2 月至今担任科兴生物制药股份有限公司监事。截至目前，江海燕女士未持有公司股票。

经审查，前述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司监事的情形。不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月