

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2025-062

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于增选第五届董事会非独立董事的公告

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”）公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，董事会席位由7名调整为9名，增加的2名董事为1名非独立董事、1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。公司为保证董事会的规范运作，于2025年11月4日召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东褚晨剑先生提名，并经董事会提名委员会审核，现提名费国平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次增选费国平先生为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以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二分之一。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

备查文件

第五届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025年11月4日

附件

非独立董事候选人简历

费国平先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1997年进浙江长盛滑动轴承股份有限公司工作，业务员，2004年5月至2010年3月任浙江长盛滑动轴承有限公司销售部部长，2010年3月至2023年2月任浙江长盛轴承技术有限公司副总经理，2023年2月至今任浙江长盛轴承技术有限公司总经理。

费国平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。