

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-038

江苏长龄液压股份有限公司

关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。

2026年5月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

- 1、董事长：胡康桥先生
- 2、其他非独立董事：许兰涛先生、夏泽民先生、王梨女士、朱芳女士
- 3、职工代表董事：陈叶兴先生
- 4、独立董事：朱慈蕴女士、刘德强先生、卞钱忠先生

上述董事任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，选举公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	委员构成
战略委员会	胡康桥（主任委员）、夏泽民、朱慈蕴
提名委员会	卞钱忠（主任委员）、朱芳、朱慈蕴
薪酬与考核委员会	朱慈蕴（主任委员）、胡康桥、刘德强
审计委员会	刘德强（主任委员）、王梨、卞钱忠

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事刘德强先生为会计专业人士，审计委员会成员不存在在公司担任高级管理人员的情况。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：夏泽民先生
- 2、副总经理：邬逵清先生、马永生先生、朱芳女士、戴正平先生
- 3、财务负责人：朱芳女士
- 4、董事会秘书：戴正平先生

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要。其中，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，朱芳女士具备丰富的财务工作经验，具备履职财务负责人的职业素质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。董事会秘书戴正平先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司已按规定向上海证券交易所报送董事会秘书有关材料，且已获无异议通过。

上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表的情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。缪嫦女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-80287803

邮箱：clyy@changlingmach.cn

联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号

六、其他

非职工董事简历见公司于 2026 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-026），职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

附件：

1. **郭逵清**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学，大专学历，1997 年至 2004 年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；2004 年至 2010 年，任江阴市液压机具厂技术副总经理；2010 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018 年 7 月至 2024 年 8 月，任本公司董事、副总经理；2024 年 8 月至今，任本公司副总经理。

2. **戴正平**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，本科学历。1995 年至 1998 年，任职于江阴市云亭派出所；1998 年至 2009 年，历任江苏新伍集团公司安保部部长、办公室主任、副总经理；2009 年至 2010 年，任江阴市长龄液压机具厂厂长助理；2010 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

3. **马永生**，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学铸造专业，本科学历。1995 年 7 月至 2020 年 5 月，就职广西柳工机械有限公司，1995 年 7 月至 2008 年 3 月，历任柳州柳工铸造有限公司助理工程师、技术质量主管、技术副厂长、厂长；2008 年 4 月至 2014 年 4 月，历任柳工无锡路面有限公司车间主任、副总经理；2014 年 5 月至 2014 年 12 月，任柳州柳工液压件有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2020 年 5 月，任柳州柳工叉车有限公司副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月，任涟源金鑫科技有限公司总经理；2021 年 2 月至 2021 年 8 月，任本公司总经理助理。2021 年 8 月至今，任本公司副总经理。

4. **陈叶兴**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂员工、车间主任；2011 年至 2016 年，任江阴市长龄机械制造有限公司车间主任；2016 年至 2021 年，任江阴市长龄弹簧有限公司经理；2021 年至今，任本公司车间主任；2024 年 8 月至今，任本公司董事、车间主任

5. **缪嫦**，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年至 2023 年 1 月，任江苏三房巷聚材股份有限公司证券事务代表，2023 年 2 月

至 2024 年 6 月，任江阴江化微电子材料股份有限公司法务专员，2024 年 8 月起任本公司证券事务代表。