

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-031

## 宁波长阳科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李炼先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理级。李炼先生担任副总经理期间不分管公司经营业务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

李炼先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，目前仍由公司董事长金亚东先生代行董事会秘书职责。李炼先生已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，待其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0574-56205386

邮箱：ir@solartrontech.com

地址：宁波市江北区庆丰路999号

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

**附件：**

李炼先生，1992年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至2020年6月，任广发证券发展研究中心研究员、分析师；2020年7月至2026年6月，任广发证券发展研究中心项目总监。

李炼先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。