证券代码：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2026-057

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；公司于同日召开职工代表大会，选举俞远杰先生为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第四届董事会。至此，公司完成董事会换届选举，新一届董事会的任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于 2026 年第一次临时股东会同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：张亭全先生

2、副董事长：陶钱伟先生

3、非独立董事：张亭全先生、陶钱伟先生、王静侠女士、白骅先生、张超亮先生

4、独立董事：董顶立先生、孟鸿诚先生、张爱民先生

5、职工代表董事：俞远杰先生

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会成员为：张亭全先生、孟鸿诚先生、张爱民先生，委员会主任为张亭全先生。

2、审计委员会成员为：董顶立先生、孟鸿诚先生、陶钱伟先生，委员会主任为董顶立先生。

3、提名委员会成员为：孟鸿诚先生、董顶立先生、陶钱伟先生，委员会主任为孟鸿诚先生。

4、薪酬与考核委员会成员为：张爱民先生、张亭全先生、董顶立先生，委员会主任为张爱民先生。

三、高级管理人员组成情况

1、总经理：张亭全先生

2、副总经理：沈升尧先生、白骅先生、罗继明先生

3、董事会秘书：白骅先生

4、财务总监：沈升尧先生

上述非兼任董事的高级管理人员（简历附后）任期均自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书白骅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、关于聘任证券事务代表的情况

公司同意聘任陈浩先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。陈浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道京甬路 21 号

联系电话：0574-55222087

联系邮箱：董事会秘书 bh@kygroup.ltd，证券事务代表 chenhao@kygroup.ltd

六、部分董事换届离任情况

公司对第三届任期届满离任的陶春风先生、邵辉先生、严玉康先生、张艳女士、郭靖祎女士、黄阔先生在任期间为公司发展和规范经营所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日

附件：非兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历

沈升尧先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。1998 年 6 月至 2007 年 8 月任职于国信联合会计师事务所，任合伙人；2007 年 8 年至 2015 年 12 月任职于宁波新乐造船集团有限公司，任财务总监；2015 年 12 月至 2018 年 11 月任职于浙江新乐造船股份有限公司，任财务总监；2018 年 12 月至 2022 年 12 月任职于宁波科元精化有限公司，任副总经理；2023 年 1 月至 2025 年 10 月担任宁波科元精化有限公司董事长，并任职于科元控股集团有限公司，历任财务管理部副总监、总监。2025 年 10 月至今，担任公司副总经理兼财务负责人。

截止目前，沈升尧先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

罗继明先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至 2025 年 11 月，任职于宁波长鸿高分子科技股份有限公司，历任生产部班长、主管、部长助理、副部长、部长；2025 年 12 月至 2026 年 10 月，担任公司总经理助理。

截止目前，罗继明先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

陈浩先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 10 月入职宁波长鸿高分子科技股份有限公司证券部，2021 年 9 月至今任宁波长鸿高分子科技股份有限公司证券事务代表。

截止目前，陈浩先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。