

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2025-084

深圳市长亮科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性及连续性，经公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免公司第六届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）的通知时限要求。董事会于2025年12月12日以口头方式通知全体董事，并于2025年12月12日下午16时至17时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为赵伟宏、肖映辉、李宏广），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司第六届董事会选举王长春先生作为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任

期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意以下成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止：

战略与ESG委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；

审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；

提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；

薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《经理工作细则》的相关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会聘任李劲松先生担任公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《经理工作细则》的相关规定，经公司经理提名，公司第六届董事会聘任周金平先生担任公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《经理工作细则》的相关规定，经公司经理提名，公司第六届董事会聘任赵伟宏先生担任公司财务负责人，全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董事会秘书工作细则》的相关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会聘任周金平先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，经公司审计委员会提名，公司第六届董事会聘任温馨女士为内部审计部门负责人，全面负责内部审计部门的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》的相关规定，公司第六届董事会聘任史琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体信息详见公司于2025年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2025年12月12日