

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2025-086

## 深圳市长亮科技股份有限公司

### 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》（以下简称《规范运作指引》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 12 日上午召开职工代表大会，经与会职工代表举手表决，一致同意选举李宏广先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李宏广先生符合《公司法》《规范运作指引》及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次职工代表董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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

**附件：第六届董事会职工代表董事简历**

**李宏广先生个人简历**

李宏广，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年就职于深圳市长亮科技股份有限公司，2021年1月起先后担任公司数字金融业务总部常务副总裁、联席总裁及总裁，并先后兼任长亮乾坤烛金融科技有限公司董事、深圳市长亮网金科技有限公司总经理等职务。2025年12月起担任公司董事职务。

截至本公告日，李宏广先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.02%。李宏广先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《规范运作指引》第3.2.3条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》等相关规定任职条件。