

天津长荣科技集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事及独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第七届董事会高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

1. 非独立董事：李莉（董事长）、随群、张子坤、高梅、朱辉、董浩（职工董事）

2. 独立董事：励贺林、周申、侯向京

上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的

三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第七届董事会各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	李莉	周中、高梅、随群、张子坤
提名委员会	周中	侯向京、高梅
审计委员会	励贺林	周中、朱辉
薪酬与考核委员会	侯向京	励贺林、随群

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员

经第七届董事会第一次会议审议，高级管理人员聘任情况如下：

1. 总裁：李莉
2. 副总裁：随群、张子坤、江波
3. 财务总监：张庆
4. 总工程师：王玉信

董事会秘书暂时空缺，由董事长李莉女士代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会全体成员同意。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）聘任证券事务代表

经第七届董事会第一次会议审议，聘任张粟彤女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张粟彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定的相关要求（具体简历详见附件）。

（三）董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式

1. 联系地址：天津市北辰区高端园永合道30号
2. 联系电话：022-26986268
3. 联系邮箱：crgf@mkmchina.com
4. 传真：022-26973430

三、部分董事、高级管理人员离任情况

（一）因任期届满，本次换届完成后，许文才先生、杨金国先生、苑泽明女士不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，许文才先生、杨金国先生、苑泽明女士均未直接或间接持有公司股份，任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）因任期届满，本次换届完成后，王广龙先生不再担任公司董事会秘书，仍将继续在公司任职。

截至本公告披露日，王广龙先生直接持有公司股份18,000股，通过公司2022年员工持股计划持有尚未解锁的36,000股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王广龙先生离任后将遵照《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人所做出的承诺管理其所持公司股份。

公司对上述因换届选举离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！

四、其他说明

公司控股股东、实际控制人李莉女士同时担任公司董事长及总裁职务，系综合公司当前发展阶段与经营管理实际需要所作出的安排，有利于提高决策执行效率、保障发展战略稳步落地及经营管理持续稳定，具备合理性。公司已在《公司章程》及相关内部管理制度中对董事会与总裁的职权予以明确划分，建立并完善权责清晰、运转协调、有效制衡的决策与执行机制。

五、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司职工代表大会决议》；
3. 《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
4. 《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；
5. 《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：

董事、高级管理人员及其他人员简历

李莉，女，1971年出生，中国国籍，澳门特别行政区永久居留权，本科学历，高级经济师。历任天津有恒机械电子有限公司财务经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，李莉女士直接持有公司股份 81,993,000 股，其控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有公司股份 48,931,000 股，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人。公司第七届董事会董事候选人高梅女士在名轩投资担任总经理，在名轩投资控制的多个子公司担任董事、监事、经理职务；公司职工董事董浩先生在名轩投资之全资子公司天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事。除此之外，李莉女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

随群，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国工商银行天津市分行河北支行审贷科长，浦发银行天津分行风险管理部总经理，上海银行天津分行副行长（主持全面工作）。现任长荣华鑫融资租赁有限公司董事长，天津长荣科技集团股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，随群先生直接持有公司股份 96,300 股，通过公司 2022 年员工持股计划持有尚未解锁的 160,000 股公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情

形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张子坤，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。历任西门子机械传动（天津）有限公司董事长兼总经理、弗兰德传动系统有限公司董事长兼首席执行官、天津普传控制设备有限公司总经理等职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，张子坤先生通过公司2022年员工持股计划持有尚未解锁的160,000股公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

高梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国泰君安证券股份有限公司天津分公司、渤海证券股份有限公司投资银行总部副总经理，现任天津名轩投资有限公司总经理，天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，高梅女士未持有本公司股份，除在董事长李莉女士之一致行动人天津名轩投资有限公司担任总经理，在天津名轩投资有限公司控制的多个子公司担任董事、监事、经理职务外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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

行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

朱辉，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津五洲联合会计师事务所合伙人，渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱辉女士直接持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

董浩，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东鲁烟莱州印务有限公司总经理，天津长荣科技集团股份有限公司烟草事业部总经理，天津长荣科技集团股份有限公司监事。现任鸿华视像（天津）科技有限公司董事长，长荣华鑫融资租赁有限公司监事，天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事，天津长荣绿色包装材料有限公司执行董事、经理，天津长荣科技集团股份有限公司审计部主任、总裁办主任、博士后科研工作站副站长。

截至本公告披露日，董浩先生直接持有公司股份94,800股，通过公司2022年员工持股计划持有尚未解锁的160,000股公司股份；除在董事长李莉女士之一致行动人名轩投资之全资子公司天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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

会立案调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

励贺林，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，正高级会计师，中国注册税务师、审计师。历任西门子楼宇科技（天津）有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、英格索兰（中国）投资有限公司财务经理，天津赛得投资发展有限公司工委委员、副总经理，天津商业大学会计学院副书记、院长。现任中国民航大学经管学院教授，天津绿菱气体股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，励贺林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

周申，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年至今于南开大学任教，现任南开大学经济学院国际经济贸易系教授、博士生导师，中国世界经济学会常务理事。

截至本公告披露日，周申先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

侯向京，男，1957 年出生，中国香港籍，无其他国家或地区居留权，研究生学历。历任信达律师事务所合伙人、金杜律师事务所合伙人，广东韶能集团股份有限公司独立董事，康得新复合材料股份有限公司董事、高级副总裁，现任广东华兴银行股份有限公司、广州达安基因股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，侯向京先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

江波，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理、总经理、执行董事；天津市多元节能产业发展有限公司执行董事；渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、董事长、监事会主席；天津长荣科技集团股份有限公司董事会秘书等职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，江波先生通过公司 2022 年员工持股计划持有尚未解锁的 160,000 股公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张庆，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市注册会计师协会助理会计师，TCL 天津分公司主管会计，天津津鹏投资有限公司财务经理，天津滨海高新区资产管理有限公司财务总监，天津名轩投资有限公司财务总监。现任长荣华鑫融资租赁有限公司财务总监，天津长荣科技集团股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张庆先生通过公司 2022 年员工持股计划持有尚未解锁的 160,000 股公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王玉信，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任上海亚华印刷设备有限公司设计部机械设计工程师，天津长荣印刷包装设备有限公司研发中心副理、经理，天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理兼总工程师，天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。现任天津长荣科技集团股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日，王玉信先生直接持有公司股份 96,600 股，通过公司 2022 年员工持股计划持有尚未解锁的 160,000 股公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张粟彤，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国斯旺西大学，国际银行与金融硕士研究生学历，历任天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部高级投资专员。现任天津长荣科技集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张粟彤女士通过公司2022年员工持股计划持有尚未解锁的6,000股公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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情形；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调查情形；不存在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情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。