

北方长龙新材料技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2023年5月14日任期届满，根据《公司法》《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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名张尊宇先生、程慧敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司监事会

2023年4月26日

个人简历

张尊宇先生，1981年生，本科学历，复合材料科学与工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2008年9月，任威海光威复合材料有限公司复合材料工程师。2008年10月至2014年2月，任无锡韦伯风能技术有限公司首席复合材料工程师。2014年4月至2019年10月，任威海安翼欣邦复合材料科技有限公司总工程师。2019年10月至今，担任公司工艺总工程师，现任公司第一届监事会主席、工艺总工程师。

截至本公告日，张尊宇先生未直接持有公司股份，通过持有横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）8.2%的合伙份额间接持有公司股份209,100股，占总股本的0.31%；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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、第3.2.5条规定的情形；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稽查、尚未有明确结论的情形；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的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

个人简历

程慧敏女士，女，硕士学历，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年4月至2014年1月，任职五和动力技术有限公司质量部，担任质量工程师。2014年2月至2016年2月，任职北京嘉诚兴业工贸股份有限公司技术部及项目开发部，担任技术工程师和项目经理。2016年4月至今，任职公司技术中心和项目开发部，担任技术管理部副经理和项目开发部经理。

截至本公告日，程慧敏女士目前未持有公司股份，不存在《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、第3.2.5条规定的情形；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。