

北方长龙新材料技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告

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。

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事，并于2023年5月17日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：陈跃先生（董事长）、相华先生（副总经理）、孟海峰先生（财务总监兼董事会秘书）、常浩先生。

2、独立董事：赵彤先生、郭澳先生（会计专业人士）、吴韬先生。

公司第二届董事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事连续任期不得超过6年。董事长任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员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符合相关法律法规的要求。

（二）第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届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，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：陈跃先生、赵彤先生、孟海峰先生，其中陈跃先生为主任委员（召集人）；

2、提名委员会：赵彤先生、陈跃先生、吴韬先生，其中赵彤先生为主任委员（召集人）；

3、审计委员会：郭澳先生、吴韬先生、相华先生，其中郭澳先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：吴韬先生、郭澳先生、常浩先生，其中吴韬先生为主任委员（召集人）；

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员郭澳先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司第二届监事会组成情况

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，具体成员如下：

1、非职工代表监事：张尊宇先生（监事会主席）、程慧敏女士；

2、职工代表监事：吴斌先生。

公司第二届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。监事会主席任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事

会任期届满之日止。

公司第二届监事会成员具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第二届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人聘任情况

- 1、总经理：陈跃先生
- 2、副总经理：相华先生
- 3、副总经理：程艾琳女士
- 4、财务总监兼董事会秘书：孟海峰先生
- 5、证券事务代表：仇昊先生
- 6、内审负责人：武晓霞女士

上述聘任人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员不存在《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

董事会秘书孟海峰先生及证券事务代表仇昊先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层；

联系电话：029-85836022；

传真：029-85878775。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年年度股东大会会议决议；
- 2、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第一次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件:

陈跃先生简历

陈跃先生，1959年生，本科学历，医学专业，中国国籍，无境外永久居留权。自1999年5月创办宁波中铁长龙投资有限公司（以下简称“长龙投资”）以来，历任长龙投资董事长、执行董事、经理，现任长龙投资执行董事。自2003年1月北京华跃长龙信息技术有限公司（以下简称“华跃长龙”）设立以来，历任华跃长龙董事长、执行董事、经理，现任华跃长龙执行董事。自2010年3月北方长龙新材料技术有限公司（以下简称“长龙有限”）设立以来至2020年5月，历任长龙有限执行董事、经理，自长龙有限整体变更设立为股份公司至今，任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈跃先生持有公司股份情况如下：陈跃先生直接持有公司3,145万股；公司股东长龙投资持有公司1,700万股，陈跃先生通过持有长龙投资99.90%的财产份额间接持有公司股份。公司股东横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）（以下简称“横琴长龙”）持有公司255万股，陈跃先生通过持有横琴长龙69.00%的财产份额间接持有公司股份。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

相华先生简历

相华先生，1978年生，本科学历，工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2002年11月至2010年2月，历任北京华跃长龙信息技术有限公司计划员、生产部经理、总经理助理。2010年3月至今，历任公司生产经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，相华先生持有公司股份情况如下：横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）（以下简称“横琴长龙”）直接持有公司255万股，相华先生通过持有横琴长龙8.80%的财产份额间接持有公司股份。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

孟海峰先生简历

孟海峰先生，1978年生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月至2011年1月，历任普华永道中天会计师事务所审计员、高级审计员、经理、高级经理。2011年1月至2015年6月，任西安嘉仁投资管理有限公司财务总监。2015年7月至2016年3月，任杭州丰联金融服务外包集团有限公司财务总监。2016年3月至2017年3月，任北京同城翼龙科技有限公司首席财务官（CFO）。2017年3月至2019年6月，任深圳市拾玉投资管理有限公司首席运营官（COO）。2019年8月至今，历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，孟海峰先生现持有公司股份情况如下：横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）（以下简称“横琴长龙”）直接持有公司255万股，孟海峰先生通过持有横琴长龙13.00%的财产份额间接持有公司股份。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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、3.2.5条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

常浩先生简历

常浩先生，1989年生，本科学历，复合材料与工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2018年9月，历任中国航发西安航空发动机有限公司质量工程师、质量主管。2018年9月至2020年3月，任西安希德电子信息技术股份有限公司保障体系负责人。2020年4月至今，历任公司质量部经理、董事，现任公司董事、质量部经理。

截至本公告披露日，常浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

赵彤先生简历

赵彤先生，1968年生，博士学历，高分子化学与物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至今，历任中国科学院化学研究所副研究员、研究员、博士生导师、课题组长、实验室副主任、实验室主任。2013年12月至2022年11月，任苏州图纳新材料科技有限公司董事长。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵彤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

郭澳先生简历

郭澳先生，1972年生，硕士学历，工商管理专业，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年6月，任同程网络科技股份有限公司独立董事；2012年10月至2019年1月，任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事；2013年5月至2016年5月，任苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事；2014年11月至2019年3月，任南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2015年1月至今，任江苏天衡管理咨询有限公司董事；2015年6月至2017年4月，任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事；2015年5月至2020年7月，任南银法巴消费金融有限公司（曾用名：苏宁消费金融有限公司）独立董事；2014年12月至2020年12月，任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事；现任香农芯创科技股份有限公司（曾用名：安徽聚隆传动科技股份有限公司）独立董事、北方长龙新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭澳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

吴韬先生简历

吴韬先生，1971年生，法学博士学历，经济法专业，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1997年9月，于河北省保定市中级人民法院从事民事审判工作；1997年9月至2003年7月，就读于北京大学法学院经济法专业，获得法学硕士、博士学位；2003年11月至今，任教于中央财经大学，现任教授、博士生导师、法学院学术委员会委员、创新产业竞争政策与法律研究中心主任；现任江泰保险经纪股份有限公司独立董事、四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，北方长龙新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴韬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

程艾琳女士简历

程艾琳女士，1973年生，硕士学历，材料工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。1996年8月至2015年11月，历任连云港中复连众复合材料集团有限公司设计工程师、设计部主任、技术中心经理、副总工程师。2015年12月至今，任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，程艾琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

张尊宇先生简历

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、第一届监事会主席。现任公司监事会主席，工艺总工程师。

截至本公告披露日，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《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。

程慧敏女士简历

程慧敏女士，1987年3月出生，硕士学历，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，历任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。现任公司监事、营销中心总监。

截至本公告披露日，程慧敏女士未持有公司股份，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。

吴斌先生简历

吴斌先生，1984年生，本科学历，工业工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2011年2月，任奇瑞汽车股份有限公司班组长。2011年2月至2017年6月，任陕西通力专用汽车有限责任公司车间主任、科长；2017年6月至2019年1月，任米高（上海）汽车配件有限公司车间主任；2019年1月至2019年7月，任江阴东华铝材科技有限公司生产部负责人；2019年7月至今，任北方长龙新材料技术股份有限公司生产经理，现任北方长龙新材料技术股份有限公司职工监事、生产经理。

截至本公告披露日，吴斌先生未直接或间接持有公司股份，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条规定的情形；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、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。

仇昊先生简历

仇昊先生，1990年1月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2015年7月就职于中磊会计师事务所有限责任公司山东分所，任高级审计员；2017年7月至2020年9月就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，任审计项目经理；2020年9月至今历任公司财务部副经理、证券法务部证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，仇昊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形。仇昊先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》规定的任职条件。

武晓霞女士简历

武晓霞女士，1994年生，硕士学历，会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。2019年7月至今，任公司财务部会计。现任公司内审负责人。

截至本公告披露日，武晓霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《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条规定的情形，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》规定的任职条件。