

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-007

宁波长阳科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年3月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名金亚东先生、杨袁核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名邱妩女士、杨为佑先生、李赫先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中邱妩女士为会计专业人士。独立董事候选人邱妩女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨为佑、李赫先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证

书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜。公司第三届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三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王云女士、陈哲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

（一）上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

（二）本次换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2022年3月9日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、**金亚东**先生，1976年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。2003年7月至2006年10月任美国通用电气中国技术中心亚太区技术经理；2006年11月至2007年12月任美国陶氏化学公司新业务开发技术高级经理；2008年1月至2010年9月任宁波激智新材料科技有限公司董事长；2010年11月至今任公司董事长，总经理，现任公司董事长，总经理。金亚东先生入选科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，享受国务院政府特殊津贴，曾荣获中国侨界贡献奖、浙江省杰出青年、宁波市突出贡献专家，现担任的主要社会职务有宁波市人大代表、北大校友会（宁波）会长。

金亚东先生直接和间接方式控制公司的股份比例合计为19.35%，是公司控股股东及实际控制人。金亚东先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、**杨衷核**先生，1979年11月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013年3月至今，任公司副总经理兼任销售总监。现任公司董事、副总经理。

杨衷核先生直接持有公司9.90万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）26.67%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、**李辰**先生，1973年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江太平洋化学有限公司、飞达仕新乐有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司财务主管、财务内控经理；2007年10月至2012年9月历任萨基姆移动电话（宁波）有限公司财务总监、TCL通讯（宁波）有限公司财务总监；2012年10月至今任公司副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

李辰先生直接持有公司8.25万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）13.33%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、**章殷洪**先生，1985年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。通过董事会秘书资格、法律职业资格、保荐代表人胜任能力考试。2014年11月至2019年11月，任华福证券投资银行部业务总监；2019年12月加入公司，任投资者关系总监。

章殷洪先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、**邱斌**女士，1963年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生导师。1986年7月至1999年12月，历任宁波大学商学院讲师、副教授、会计系主任；2000年1月至2015年6月，历任宁波大学国际交流学院副教授、教授、副院长、院长；2015年7月至今，任宁波大学商学院教授。现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，浙江海正生物材料股

份有限公司独立董事、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事、宁波富达股份有限公司独立董事、归创通桥医疗科技股份有限公司独立董事。

邱妘女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、**杨为佑**先生，1975年4月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年11月博士毕业于清华大学，2006年3月于宁波工程学院工作至今，2007年12月晋升为副教授，2010年12月晋升为研究员；2013年2月入选享受国务院政府特殊津贴专家；2019年5月当选乌克兰工程院外籍院士；2020年7月当选英国皇家化学会会士。现任宁波工程学院微纳材料与器件创新研究院院长、“第三代半导体低维材料与器件”浙江省高校高水平创新团队负责人。

杨为佑先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、**李赫**先生，1976年6月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。2001年2月至2002年7月任中国惠普有限公司计算机工程师；2002年7月至2003年8月任联合国开发计划署IT专家；2003年9月至2004年5月任ABB公司信息系统工程师；2004年8月至2009年12月在美国缅因大学攻读博士学位；2010年1月至2012年7月任美国OSS公司研究科学家；2012年8月至今任中科院宁波材料技术与工程研究所副研究员、研究员。

李赫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

1、王云女士，1980年10月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2014年5月加入公司，历任公司会计主管、会计核算部副经理。现任公司监事、财务管理部经理。

王云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、其他监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、陈哲先生，1987年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月加入公司，历任公司双拉工艺主管、精密涂布工艺经理。现任公司尖端材料研究院研发经理。

陈哲先生未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）0.33%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。