

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-020

宁波长阳科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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、规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》等规定，2022年3月24日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年3月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举金亚东先生、杨衷核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司非独立董事，选举邱媛女士、杨为佑先生、李赫先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》(2022-007号)。

(二) 董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022年3月24日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举金亚东先生担任公司董事长,并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员。委员会具体成员如下:

委员会	主任委员	委员
审计委员会	邱妩	邱妩、杨为佑、章殷洪
提名委员会	杨为佑	杨为佑、李赫、杨衷核
薪酬与考核委员会	李赫	李赫、邱妩、李辰
战略委员会	金亚东	金亚东、杨衷核、杨为佑

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员邱妩女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2022年3月24日,公司召开职工代表大会选举封瑞女士为公司第三届监事会职工代表监事。2022年3月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,选举王云女士、陈哲先生为第三届监事会非职工代表监事,与职工代表监事封瑞女士共同组成公司第三届监事会,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事个人简历详见公司于2022年3月9日、2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-007号)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(2022-017号)。

(二) 监事会主席选举情况

2022年3月24日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致同意

选举王云女士担任监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次聘任的高级管理人员具体如下：

- 1、总经理：杨衷核先生
- 2、副总经理：李辰先生、杨承翰先生、周玉波先生、章殷洪先生
- 3、财务总监：李辰先生
- 4、董事会秘书：章殷洪先生

公司第三届高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨衷核先生、李辰先生、章殷洪先生的个人简历详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-007号）。其余高管的个人简历详见附件。

董事会秘书章殷洪先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并已经通过上海证券交易所备案无异议。章殷洪先生联系方式如下：

电话：0574-56205386

传真：0574-56205363

邮箱：ir@solartrontech.com

地址：宁波市江北区庆丰路999号

四、证券事务代表聘任情况

2022年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田庄女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。田庄女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

电话：0574-56205386

传真：0574-56205363

邮箱：ir@solartrontech.com

地址：宁波市江北区庆丰路999号

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件：

杨承翰先生，1979年5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。2007年8月至2008年4月，台湾大学化学系从事博士后研究工作；2008年7月至2009年3月，德国明斯特大学物理系纳米科技中心从事博士后研究工作；2009年4月至2012年1月，德国明斯特大学物理系纳米科技中心洪堡学者；2012年2月至2013年2月，任翰联光电有限公司技术顾问；2013年3月至今，历任公司销售副总监、研发总监。现任公司副总经理。

杨承翰直接持有公司6.60万股，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）1.83%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、其他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。

周玉波先生，1979年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年6月至2011年9月任宁波能之光新材料科技有限公司交联事业部总经理；2011年10月至今，历任公司研发中心副总监、长阳尖端材料研究院院长。现任公司副总经理。

周玉波先生直接持有公司7.92万股，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）1.63%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、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、其他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。

田庄女士，1986年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，2012年6月至2014年4月，任东方日升新能源股份有限公司证券助理；

2014年10月至今，任公司证券事务代表。

田庄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、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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。