

江苏长龄液压股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已于近日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年7月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

鉴于公司第一届董事会任期于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会推荐，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司2021年7月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意提名夏继发先生、夏泽民先生、邬逵清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名刘云女士、高芝平先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，独立董事候选人刘云女士为会计专业人士，高芝平先生为法律专业人士，并且都已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进

行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。以上董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

鉴于公司第一届监事会任期于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会将由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。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于2021年7月23日召开的第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴云先生、刘小忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事李彩华女士组成公司第二届监事会。

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年7月24日

附简历

非独立董事简历

1、夏继发，男，1953 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1973 年至 1982 年，任职于江阴市云亭黄台村五金厂；1983 年至 2013 年，历任江阴市云亭黄台经济合作社社长、黄台村村党支部书记、云亭村村党委书记；2001 年至 2011 年，任江阴市液压机具厂厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江阴市长龄机械制造有限公司监事、执行董事；2018 年 7 月至今，任本公司董事长。

2、夏泽民，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994 年至 2001 年，任职于江阴市交通局；2002 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任本公司董事、总经理。

3、邬逵清，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学，大专学历，1997 年至 2004 年，任液压机具厂技术科科长；2004 年至 2010 年，任江阴市液压机具厂技术副总经理；2010 年至 2011 年，任江阴市液压机具厂生产副总经理；2012 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任本公司董事、副总经理。

独立董事简历

1、刘云，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，本科学历，高级会计师，1997 年至 2003 年，任江阴模塑集团有限公司主办会计；2003 年至 2008 年，任江阴新华发集团有限公司财务部长；2007 年至今，任江阴市纳和贸易有限公司监事；2008 年至 2012 年，任江苏吉鑫风能科技股份有限公司财务部长；2013 年至 2014 年，任无锡海恩智立科技有限公司副总经理；2015 年至今,任江阴电工合金股份有限公司财务部长、西安秋炜铜业有限公司监事；2020 年 12 月至今,任江苏江顺精密科技集团股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。

2、高芝平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年，任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律师。

监事简历

1、李彩华，女，1976 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1995 年至 2003 年，任云亭镇治安小学教师；2003 年至 2007 年，任江阴市液压机具厂会计；2007 年至 2010 年，任江阴市液压机具厂财务副科长；2010 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务科长；2018 年 7 月至今，任本公司财务科长、监事会主席。

2、刘小忠，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990 年至 2009 年，任江阴市液压机具厂设备科电工；2009 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司设备科副科长；2018 年 7 月至今，任本公司设备科副科长、监事。

3、吴云，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年至 2006 年，任江阴市液压机具厂供应科科员；2007 年至 2009 年，任江阴市泉隆物贸有限公司经理；2010 年至 2018 年 3 月，任江阴市长龄机械制造有限公司供应科副科长；2018 年 4 月至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司供应科科长；2018 年 7 月至今，任本公司供应科科长、监事。