

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-074

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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法律责任。

一、非独立董事辞职情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事陶钱伟先生提交的辞职报告，陶钱伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。在公司股东会选举产生新任董事前，陶钱伟先生仍将继续履行其作为董事的相关职责。

陶钱伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对陶钱伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。

张亭全先生曾在公司深耕十余载，积累了丰富的公司治理、战略管理、生产经营管理及市场营销经验。此次拟任公司董事一职，有望凭借其卓越的管理与实践经验，进一步优化公司生产销售流程，提升客户服务水平及经营决策效率，为公司的长远稳定发展注入强劲动力，开创更为广阔的发展空间。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

张亭全先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2012年9月，任职于科元精化，历任技术员、主任助理、副主任；2012年10月至2016年2月，任职于科元特胶，历任生产装置主任、销售事业部副经理；2016年3月至2016年4月，任职于定高新材，担任华北销售事业部副总经理；2016年5月至2022年4月担任长鸿高科副总经理；2022年5月至2023年12月担任安徽思凯瑞环保科技有限公司副总经理；2024年1月至2024年6月担任广西长科新材料有限公司综合管理部部长；2024年7月至今担任科元集团营销中心副总经理。

截止目前，张亭全先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。