

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2024-

028

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法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、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、董事会换届情况

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。公司于2024年7月17日召开第二届董事会第二十五次会议，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的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会由5名董事组成，其中：独立董事2名，具体如下：

1、非独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名夏泽民先生、朱芳女士、陈叶兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

2、独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘德强先生、卞钱忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中：刘德强先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。候选人简历详见附件。

公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届情况

1、非职工代表监事

公司于2024年7月17日召开第二届监事会第二十次会议，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的议案》，同意提名吴云先生、刘小忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会选举李彩华女士为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日

附件：

一、非独立董事简历

1、夏泽民先生，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。

2、朱芳女士，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司任会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监；2018年7月至今，任本公司副总经理，财务总监。

3、陈叶兴先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂员工、车间主任；2011年至2016年，任江阴市长龄机械制造有限公司车间主任；2016年至2021年；任江阴市长龄弹簧有限公司经理；2021年至今，任本公司车间主任。

二、独立董事简历

1、刘德强先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师资格、高级会计师职称。2004年至2007年任江苏双良空调设备股份有限公司会计，2007年至2009年任中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长，2010年任江苏南顺食品有限公司财务主管，2010年至2016年先后任江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书。2017至2022年任江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022年至今，任江阴标榜汽车部件股份有限公司副总经理、财务总监。

2、卞钱忠先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律执业资格证。2010年9月至2017年2月任江阴市人民法院书记员、助理审判员；2017年3月至2021年5月任江苏维一律师事务所实习人员、律师；2021年6月至2023年12月任江苏漫修（张家港）律师事务所律师；2023年12月至2024年7月任江苏漫修律师事务所律师；2021年10月至今，任江苏怡达化学股份有限公司独立董事。

三、监事简历

1、李彩华女士，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、吴云先生，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长；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。

3、刘小忠先生，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，任江阴市长龄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。