

证券代码:300115

证券简称:长盈精密

公告编号:2023-31

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年4月24日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023年4月27日下午16:30以现场的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司《2023年第一季度报告》的议案

公司《2023年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于控股子公司为其全资子公司融资提供担保额度预计的议案

为满足公司控股子公司苏州科伦特电源科技有限公司（公司持股 70%，以下简称“科伦特电源”）之全资子公司苏州科伦特电气有限公司（以下简称“科伦特电气”）生产经营和项目建设资金需要，科伦特电源拟为科伦特电气向银行申请贷款和授信额度提供担保额度不超过 77,000 万元的连带责任保证担保。以上担保计划是科伦特电源及科伦特电气与相关银行初步协商后制定的预案，具体担保事项以最终签署并执行的担保协议为准。

经审议，董事会同意本次担保事项，公司作为控股股东或公司委派董事将在上述担保额度及担保方式范围内于科伦特电源有关本次担保履行的审议程序中进行表决，以决定有关本次担保的具体事项。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，本议案的具体内容和独立意见详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司为其全资子公司融资提供担保额度预计的公告》与《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于变更会计政策的议案

财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则解释有关要求，公司需自 2023 年 1 月 1 日对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司董事会同意按照相关文件变更会计政策。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，本议案的具体内容和独立意见详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》与《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

随着公司发展规模不断壮大，为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理

准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会提议对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》进行全面修订，经修订的版本详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

鉴于本议案涉及公司全体董事的薪酬事项，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期将于 2023 年 5 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司董事会提名陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期三年，于股东大会审议通过之日生效并开始起算。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会将继续履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

6、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期将于 2023 年 5 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司董事会提名詹伟哉先生、梁融先生、孙进山先生为独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期三年，于股东大会审议通过之日生效并开

始起算。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会将继续履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

7、审议通过了关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2023年5月15日（星期一）下午15:00在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈奇星先生，1959 年出生，中国国籍，大专学历。历任安徽省安庆毛纺厂办公室副主任，安庆市经济贸易委员会宣传干部，深圳市南山区粤海实业公司部门经理。现任本公司董事长，宁波长盈粤富投资有限公司（以下简称“长盈投资”）执行董事，深圳市海鹏信电子股份有限公司董事。

陈奇星先生直接持有公司股票3,388,800股，通过公司控股股东长盈投资持有公司36.98%的股权，为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈奇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

陈小硕先生，1981 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任本公司公司董事、总经理，长盈精密香港有限公司总经理。

陈小硕先生持有公司股票529,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈小硕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

朱守力先生，1981年出生，中国国籍。工商管理硕士，高级会计师，历任本公司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监。

朱守力先生持有公司股票441,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱守力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

彭建春先生，1964年出生，中国国籍，教授、博士生导师。湖南大学博士，美国ASU博士后。历任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任本公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际IEEE高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际IEEE和IET等期刊论文评审专家、《电力系统保护与控制》杂志编委、深圳科士达科技股份有限公司独立董事。

彭建春先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。彭建春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

詹伟哉先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，武汉大学管理学博士，正高级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。历任西藏大学经济管理学系团总支书记、深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳市侨社实业股份有限公司董事及财务总监、深圳市旅游（集团）股份有限公司财务总监、华安财产保险股份有限公司副总经理、华安保险资产管理中心副总经理。现任深圳市江财人教育管理有限公司董事长，深圳市德沃投资发展有限公司、深圳市德沃实业发展有限公司监事，天音通信控股股份有限公司董事，本公司、方大集团股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、重庆市紫建电子股份有限公司独

立董事，武汉大学经管学院、华中师范大学数学统计学院客座教授，江西财经大学兼职导师。

詹伟哉先生已获得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。詹伟哉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

梁融先生，1980年出生，中国国籍。曾任职上海市锦天城（深圳）律师事务所、北京市盈科（深圳）律师事务所、万商天勤（深圳）律师事务所。现任广东知恒律师事务所高级合伙人，本公司、贤丰控股股份有限公司、深圳市一博科技股份有限公司独立董事。

梁融先生已获得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。梁融先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案惩戒、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

孙进山先生，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国注册会计师非执业会员。历任深圳达实智能股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、麦趣尔集团股份有限公司、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。目前就职于深圳技师学院，现任本公司、深圳劲嘉集团股份有限公司、深圳市三态电子商务股份有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司担任独立董事，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。

孙进山先生已获得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；孙进山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。