

常州长青科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同日公司召开了2026年第二次职工代表大会，审议通过了选举陈枫担任公司第五届董事会职工代表董事的事项，公司董事会顺利完成了换届选举。2026年7月23日，公司采用紧急会议的方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监及证券事务代表，董事长周银妹女士暂代董事会秘书职责。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：周银妹（董事长）、胡锦骊、丁静、薛国锋、张佳俊、陈枫（职工董事）；

2、独立董事：陈思根、邓爽、李晓琪；

独立董事李晓琪近日已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发

的《上市公司独立董事培训证明》。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：周银妹（主任委员）、陈思根、邓爽。
- 2、审计委员会：李晓琪（主任委员）、邓爽、陈枫。
- 3、提名委员会：邓爽（主任委员）、周银妹、李晓琪。
- 4、薪酬与考核委员会：李晓琪（主任委员）、周银妹、邓爽。

以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总经理：丁静
- 2、副总经理：薛斌峰、张运宏、徐锋
- 3、总工程师：李群力
- 4、财务负责人：凌芝
- 5、证券事务代表：黄飞

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与第五届董事会任期一致，简历见附件。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中，证券事务代表黄飞已取得董事会秘书资格证书。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

公司原董事会秘书徐海琴女士任期已届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长周银妹女士代行董事会秘书职责，代行时间自第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

周银妹代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市新北区河海西路300号

电话：0519-68867972

电子信箱：cetstock@cearail.com

四、董事及高级管理人员任期届满离任情况

第四届董事会独立董事胡军科、独立董事上官俊杰及独立董事康卫娜在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务。

董事会秘书徐海琴在本次换届完成后，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，胡军科、上官俊杰、康卫娜及徐海琴未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的独立董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日

附件：简历

1、总经理简历

丁静，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有欧洲粘接工程师 EAE 证书。曾担任常州艾贝服饰有限公司项目经理、吉利集团上海华普汽车项目经理；2009 年 12 月至今先后担任公司项目经理兼董事长秘书、项目部经理、副总经理、常务副总经理，现担任公司总经理；2016 年 10 月至今担任泰弗思董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司妇联副主席；2020 年 12 月至今，担任广东青武科技有限公司董事、经理；2021 年 12 月至今，担任常州市新北区青年联合会第五届委员；2022 年 1 月至今，担任常州市新北区第五届政治协商会议委员；2023 年 3 月至今，担任常州新北区薛家镇妇联副主席；2024 年 8 月至今，担任深圳青聚科技有限公司总经理；2024 年 12 月至今，担任常州市妇女第十七次代表大会代表；2026 年 4 月至今，担任农工党常州市新北区基层委经济支部主委。

丁静与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、副总经理简历

（1）薛斌峰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1988 年 8 月至 1993 年 10 月，担任江苏省江阴市青阳中学老师；1993 年 11 月至 1999 年 9 月，担任常州长青环球珠宝有限公司办公室主任、进出口部经理、副总经理；1999 年 10 月至 2009 年 8 月，担任常州长青艾德利复合材料有限公司副总经理、总经理；2009 年 8 月至 2011 年 2 月，担任常州长青埃滩交通设备有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2016 年 12 月，担任常州长青

交通科技股份有限公司董事会秘书，2012 年 12 月至今，担任江苏长青艾德利装饰材料有限公司总经理。2023 年 8 月至今，担任公司副总经理。

薛斌峰与本公司董事长周银妹为姨甥关系，与本公司董事薛国锋为兄弟关系，除此之外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

（2）张运宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2002 年 3 月，担任河南焦作重型机器有限公司助理工程师；2002 年 5 月至 2005 年 8 月，担任深圳益力超实业有限公司工程师；2008 年 3 月至 2017 年 8 月，担任今创集团股份有限公司内饰主任；2018 年 8 月至今，历任常州长青科技股份有限公司技术部部长、技术总监；2023 年 8 月至今，担任公司副总经理。

张运宏与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

（3）徐锋，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 4 月至 2005 年 9 月任常州兴荣飞达仕空调配件有限公司质量工程师，2005 年 9 月至 2011 年 2 月任常州长青埃潍交通设备有限公司质量部经理，2011 年 3 月至 2013 年 3 月任常州长青交通科技股份有限公司总助兼质量部经理，2011 年

8月至2020年9月任常州长青科技股份有限公司监事会主席，2013年3月至2019年12月任库柏电气（常州）有限公司质量经理，2020年1月至2025年9月任库柏电气（上海）有限公司亚太区质量经理，2025年10月至今担任常州长青科技股份有限公司副总经理。

徐锋与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、总工程师简历

李群力，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有国际粘接工程师EAE证书（欧洲粘接工程师），项目管理IPMP（国际项目经理资质认证）D级证书，高级工程师。1992年09月至2003年12月，担任常州客车制造厂技术部工艺总装组长；2003年12月至2005年11月，担任常州长青艾德利复合材料有限公司地铁部技术组员工；2005年11月至2011年2月担任常州长青埃潍交通设备有限公司技术部长；2014年2月至2023年8月，担任常州长青科技股份有限公司职工代表监事；2011年3月至今担任常州长青科技股份有限公司总工程师。

李群力与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、财务负责人简历

凌芝，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1989 年 8 月至 1997 年 12 月，担任武进工具厂主办会计、财务科长；1998 年 1 月至 2003 年 3 月，担任常州灵通展览用品有限公司财务经理；2003 年 4 月至 2004 年 10 月，担任博世力士乐常州有限公司税务主管；2004 年 11 月至 2012 年 9 月，担任灵通投资集团有限公司财务总监；2012 年 10 月至 2017 年 9 月，担任灵通展览系统股份有限公司董事会秘书；2017 年 9 月至今，担任常州长青科技股份有限公司财务负责人。

凌芝与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、证券事务代表

黄飞，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2012 年 6 月，担任常州冠亚恒通汽车销售服务有限公司财务助理；2012 年 9 月至 2021 年 6 月，担任常州大诚会计师事务所有限公司审计师；2021 年 6 月至 2023 年 3 月，担任常州长青科技股份有限公司内部审计师；2023 年 4 月至 8 月，担任常州长青科技股份有限公司董事会秘书助理，2023 年 8 月至今，担任公司证券事务代表。

黄飞已于 2023 年 7 月取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识和工作经验。黄飞与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单。