

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-14

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年5月15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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司于2026年3月30日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。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、罗强先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名张秀兰女士、郑小粟女士、孙进山先生为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。公司第七届董事会中兼任公司高级管理

人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第七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，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，深圳市长盈鑫投资有限公司董事。

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32.63%的股权，为公司的实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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。现任本公司副董事长、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400,200股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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341,600股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。

彭建春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

罗强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。北京交通大学经济学院会计学学士，武汉大学经济与管理学院会计学（MPACC）硕士。曾任中兴通讯营销会计部部长、财务管理部副主任、营销财经部主任、中兴微电子副总经理兼财务总监，深圳市禾贝佳投资总经理。现任深圳市优特利能源股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。拥有丰富的财务管理、会计和金融、资本运作等专业知识；对制造业运营管理和效率提升有深入理解；对集团财务管理、国际财务、财务共享与服务、项目财务、内部控制、绩效考核等有丰富的实践经验。

罗强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张秀兰女士，1989年出生，中国国籍，中级会计师、中国注册会计师。江西财经大学英语和注册会计师双学位，武汉大学工商管理专业硕士。历任 BDO 立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、高级审计员、项目经理、业务合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。拥有逾 14 年的专业会计师执业经验。

张秀兰女士已获得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郑小粟女士，1985年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。英国拉夫堡大学数学、会计及金融管理专业。历任建银国际资产管理有限公司董事、总经理，东建国际有限公司非执行董事，建银国际投资有限公司董事、总经理。现任东建国际有限公司首席执行官，东建国际资产管理有限公司非执行董事。

郑小粟女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。郑小粟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孙进山先生，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。历任深圳技师学院，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、深圳劲嘉集团股份有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。现任本公司、深圳市三态电子商务股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事。

孙进山先生已获得独立董事资格证书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；

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稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。