

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-039

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的 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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 8 月 27 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：孙志华先生（董事长）、陆晓林先生（副董事长）、褚晨剑先生、曹寅超先生、费国平先生

职工代表董事：周斌先生

独立董事：万源星先生、薛冰莹女士、杨蔚女士

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

战略与 ESG 委员会：杨蔚（召集人）、万源星、褚晨剑

审计委员会：万源星（召集人）、薛冰莹、孙志华

提名委员会：薛冰莹（召集人）、杨蔚、褚晨剑

薪酬与考核委员会：杨蔚（召集人）、万源星、陆晓林

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于2026年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）的相关内容。

二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

总经理：褚晨剑先生

副总经理：陆晓林先生（常务）、曹寅超先生、戴海林先生、何寅先生

董事会秘书、财务总监：何寅先生

证券事务代表：颜希勇先生

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司总经理褚晨剑先生，副总经理陆晓林先生、曹寅超先生的简历详见公司于2026年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）的相关内容。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员均符合《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》等相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员职位任职资格，不存在《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员职位的情形；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纪律处分的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。

董事会秘书何寅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券事务代表颜希勇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0573-84182788

传 真：0573-84183450

电子邮箱：sid@csb.com.cn

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事陈树大先生、马正良先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈树大先生、马正良先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，均未持有公司股份。职工代表董事姜彩萍女士在本次换届后不再担任公司职工代表董事，仍继续担任公司财务部经理。截至本公告披露日，姜彩萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。

公司第五届高级管理人员陆忠泉先生在本次换届选举后不再担任公司总工程师，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，陆忠泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在公司首次公开发行股票阶段作出的股份锁定及减持、投资者利益保护等相关承诺仍将继续有效并予以遵守，陆忠泉先生持有公司4,066,375股股份，占公司总股本1.36%。

公司对陈树大先生、马正良先生、姜彩萍女士、陆忠泉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026年9月7日

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

高级管理人员和证券事务代表的简历

戴海林：男，中国国籍，无境外居留权，大学专科，工程师，高级技师。1991年7月至1993年7月任姚庄食品饮料厂技术员；1993年8月至1995年5月任嘉善微生物厂技术员；1995年5月至1999年6月在嘉兴海东兄弟食品有限公司历任生产经理、品质部经理、总经理助理；1999年7月至2002年3月任嘉兴瑞泰电子电线有限公司生产主管；2002年4月至2003年5月任嘉善长盛滑动轴承有限公司管理部文员；2003年5月至2004年8月任嘉善长盛管理部副部长；2004年9月至2023年4月任公司管理部部长；2017年1月至2022年4月任公司证券事务代表；2020年9月至今任公司副总经理；2017年9月起兼任公司工会委员会主席；2020年6月起兼任嘉善县总工会第十五届工会委员、十六届工会委员。

戴海林先生现直接持有本公司股票294,614股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

何寅：男，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士。2013年6月至2015年10月任浙商证券投资银行部项目经理、高级经理；2015年10月至2016年10月任西南证券投资银行部高级经理；2016年11月至2017年6月任申万宏源证券投资银行部高级经理；2017年6月至2018年11月任中天国富证券投资银行部高级经理；2018年12月至2020年9月任公司总经理助理；2019年8月至今任浙江长盛新材料科技有限公司监事；2020年4月起任公司证券投资部总监；2020年9月起担任董事会秘书、财务总监；2023年9月兼任公司副总经理；2022年1月起任浙江吉盛新材料有限公司董事。

何寅先生现直接持有本公司股票85,500股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

颜希勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科，非执业注册会计师，持有法律职业资格证书。2021年10月至2024年4月任审计专员、证券部专员。2024年4月至今任公司证券事务代表。颜希勇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

截至本公告披露日，颜希勇先生持有本公司股票0股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。