证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2022-067

深圳市长亮科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2022 年 11 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经监事会对拟提名的股东代表监事进行资格审查，监事会同意提名宫兴华先生和熊琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 26 日

附件：股东代表监事候选人简历

宫兴华先生个人简历

宫兴华，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 5 月就职于深圳市奥尊信息技术有限公司。2003 年 5 月就职于深圳市长亮科技股份有限公司，先后担任公司副总裁、北京长亮合度信息技术有限公司董事等职务；2019 年 5 月至今担任公司监事会主席职务；2020 年 2 月至今担任公司销售总部联席总裁职务。

截至本公告日，宫兴华先生持有公司股份 6,600,720 股，占公司总股本的 0.90%，宫兴华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

熊琳女士个人简历

熊琳，女，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历毕业于华中科技大学。曾先后就职于中国银行、Teradata、东南融通、文思海辉。2015 年就职于深圳市长亮科技股份有限公司，先后担任深圳市长亮数据技术有限公司执行董事、北京天阳大有信息技术有限公司执行董事、深圳市长亮金融系统服务有限公司总经理等职务。

截至本公告日，熊琳女士持有公司股份 560,700 股，占公司总股本的 0.08%，熊琳女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。