

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-055

安徽龙磁科技股份有限公司

关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长及各专门委员会成员情况

经公司董事会审议，同意选举熊永宏先生为公司第七届董事会董事长，并同意以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，组成情况如下：

战略与投资委员会成员：熊永宏、熊咏鸽、邢昌磊，熊永宏担任主任委员（召集人）。

审计委员会成员：邢昌磊、陈结淼、葛志玉，邢昌磊担任主任委员（召集人）。

提名委员会成员：周建斌、朱旭东、陈结淼，周建斌担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会成员：陈结淼、熊言傲、周建斌，陈结淼担任主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人邢昌磊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述非职工代表董事的简历详见公司于2026年7月3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：2026-050），职工代表董事简历见附件。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

经公司董事会审议通过以下任职：

总经理：熊咏鸽

副总经理：朱旭东、熊言傲、王振华、何东生、冯加广

总工程师：王振华

董事会秘书：冯加广

财务总监：卢玉平

证券事务代表：王慧

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，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》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0551-62865265、62865268

传真：0551-62865200

邮箱：fengjg@sinomagtech.com、iris@sinomagtech.com

地址：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋

熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生的简历详见公司于2026年7月3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：2026-050），其余人员的简历详见附件。

三、控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性及保持上市公司独立性措施

本次选举及聘任完成后，作为公司控股股东、实际控制人的熊永宏先生和熊咏鸽先生分别担任公司董事长、总经理。熊永宏先生和熊咏鸽先生系兄弟关系，自公司成立以来，一直分别担任公司董事长、总经理，该分工具有历史延续性，公司决策与执行衔接顺畅，治理运行平稳，具备合理性。

为确保独立性，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作

细则》等制度合理界定了董事会与总经理的职权，并在人员、资产、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，建立了关联交易回避表决等内控机制；同时，公司独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中占多数并担任召集人，独立董事与审计委员会依法履行监督职责，能够有效监督制衡，确保本次任职安排不影响公司治理的规范性。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件要求，持续完善法人治理结构，维护上市公司独立性 & 全体股东合法权益。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：

一、职工代表董事简历

葛志玉先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年3月至今，历任安徽百万嘉磁业发展有限公司车间主任、将军公司生产部经理、安徽龙磁生产部经理、生产厂长、将军磁业生产厂长、公司监事会主席。现任将军磁业总经理。2025年11月至今任公司职工代表董事。

截至目前，葛志玉先生持有公司股份39,560股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过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；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的情形；不属于失信被执行人；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

二、高级管理人员简历

1、王振华先生，1976年8月生，无境外永久居留权，本科学历，2000年6月至2018年8月任上海绍矿磁性材料有限公司技术经理、武汉绍钢磁性材料有限公司副总经理，2018年9月至2021年8月任中钢集团安徽天源科技股份有限公司铁氧体首席专家，2021年9月至2022年3月任本公司技术工程师，2022年3月至今，任公司总工程师。2024年11月至今，兼任龙磁模具董事、总经理，2023年7月至今任公司副总经理。

截至目前，王振华先生持有公司股份24,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过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；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的情形；不属于失信被执行人；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

2、何东生先生，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年11月至2004年3月任龙磁科技品质课长、经理，2004年4月至2013年

12月任龙磁科技204厂厂长。2014年1月至2023年7月任龙磁科技总经理助理，2023年7月至今任公司副总经理。

截至目前，何东生先生持有公司股份49,640股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过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；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的情形；不属于失信被执行人；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

3、冯加广先生，1985年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，优秀共产党员，安徽上市公司2019年度优秀证券事务代表。曾任安徽富煌钢构股份有限公司行政助理、法务助理、证券部部长兼证券事务代表；2021年6月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，冯加广先生持有公司股份21,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过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；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的情形；不属于失信被执行人；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

冯加广先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；符合《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定要求担任公司董事会秘书的任职条件。

4、卢玉平先生，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历，中国注册会计师（非执业），高级会计师职称。2008年7月至2011年2月任容诚会计师事务所审计经理，2011年3月至2014年2月任安徽皖通科技股份有限公司财务经理，2014年3月至2021年7月任安徽皖通科技股份有限公司财务负责人，2021年8月至2022年3月任安徽庆宇光电科技有限公司财务负责人，2022年5月至2024年4月任安徽立德半导体科技有限公司财务负责人，2024年4月至2024年6月任公司财务负责人，2024年6月至今任公司财务总监。

截至目前，卢玉平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过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；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的情形；不属于失信被执行人；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

三、证券事务代表简历

王慧女士，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司质量体系督导、销售代表、单证科长，2010年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，王慧女士持有本公司股份9,500股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。王慧女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过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；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的情形；不属于失信被执行人。