

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

## 上海长望气象科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2024年4月18日审议并通过：

提名李乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪琼灏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名景如画女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方佳言女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份194,608股，占公司股本的0.3653%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年

4月18日审议并通过：

提名顾磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洪俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,800股，占公司股本的0.1104%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

方佳言，女，1982年12月生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。2005年7月参加工作，曾任上海长望气象科技股份有限公司电子开发部技术员、工程师、总师办主任、总经理助理、团总支书记、生产经营支部支部书记、气象厂支部书记、长望科技职工监事。现任长望科技党总支委员、副总经理、气象厂董事。

杨洪俊，男，1980年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。1999年12月陆军地地导弹第一旅服役，2004年12月从部队复员。2005年6月进入上海长望气象科技股份有限公司工作至今，曾任长望科技市场部销售员、经理助理、副经理、经理，现任长望科技工会委员、生产制造部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《上海长望气象科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日