

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2024-054

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

公司薪酬与考核委员会委员郑建军先生因工作需要，请求辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事长高前文先生提名，董事会同意选举公司董事方荣先生（简历详见附件）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满时止。

本次调整后，郑建军先生仍为公司副董事长、总裁、提名委员会委员。公司第七届董事会薪酬与考核委员会由罗昆先生（召集人）、伍运飞先生、方荣先生、王宏女士、钱军先生共同组成。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年8月28日

附件：

方荣先生简历

方荣先生：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经理，加拿大OTT资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO），安徽省投资集团金融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任本公司董事、安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理，安徽中安资本管理有限公司总经理、安徽中安资本投资基金有限公司总经理、芜湖铁元投资有限公司董事长、安徽省新兴产业发展基金有限公司总经理、上海诺铁资产管理有限公司总经理。2016年入选安徽省省属企业“538英才工程”拔尖人才，2018年当选为安徽欧美同学会第一届理事会理事。

截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，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，不是失信被执行人。方荣先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。