

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-073

江苏长电科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和芯电半导体（上海）有限公司转让给磐石润企（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润企”）的公司股份于 2024 年 11 月 12 日完成股份过户，磐石润企成为公司股东，持有股份占公司总股本的 22.53%。根据交易双方签署的股权转让协议约定，拟对公司监事会进行改组。

2024 年 11 月 13 日，公司监事会收到监事王永先生的书面辞职报告，根据公司监事会改组及工作需要，非职工代表监事王永先生辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

王永先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王永先生的辞职将自公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。公司将于 2024 年 11 月 29 日召开临时股东大会，审议改选公司部分监事事项，完成监事会改组工作。

王永先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司高质量发展、提升治理规范等方面发挥了积极作用。公司及公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 14 日