

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-079

## 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 11 月 24 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 11 月 29 日以现场会议方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务原因，独立董事 Tiejun Gu（顾铁）先生授权委托独立董事石瑛女士代为出席会议并行使表决权；公司监事及高管人员列席会议。与会董事一致推选全华强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司第八届董事会董事一致选举全华强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

调整后公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略投资委员会委员：全华强、陈荣、郑力、侯华伟、Tiejun Gu（顾铁）

召集人：全华强

2、审计委员会委员：李建新、石瑛、陈荣

召集人：李建新

3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、李建新、石瑛、全华强、郑力

召集人：Tieer Gu（顾铁）

4、薪酬与考核委员会委员：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）

召集人：李建新

上述专门委员会委员，任期与其在本公司第八届董事会担任董事的任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司关于公司首席财务长、董事会秘书辞职暨聘任首席财务长、董事会秘书的公告》）

1、根据公司董事长全华强先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任袁燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，一致同意聘任梁征先生为公司首席财务长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司变更会计师事务所公告》）

经公司董事会审计委员会审核及提议，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币326万元（含内部控制审计费用人民币38万元）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

## 附：新任人员简历

全华强，男，经济学学士，正高级会计师，现任本公司董事；华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国第一汽车集团有限公司总会计师；中国机械工业集团有限公司副总会计师。

梁征，男，经济学硕士，美国注册管理会计师（CMA）、澳大利亚注册会计师（ASCPA），现任本公司董事。曾任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书、助理总裁；华润金融控股有限公司财务部总经理。

袁燕，女，高级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、证券事务代表。曾任江苏长电科技股份有限公司证券事务代表助理、投资管理部总监等职务。