

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职独立董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 13 日收到独立董事方乐缘先生递交的辞职报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

方乐缘先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

鉴于方乐缘先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。为保证公司董事会正常运作，《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，方乐缘先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次独立董事方乐缘辞职为公司正常人员变动，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

独立董事方乐缘先生《辞职信》

长城信息股份有限公司

董事会

2024年12月16日