

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任命公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东汇垠德擎股权投资基金管理有限公司推荐并经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

提名胡建国先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，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。

（二）任命原因

公司独立董事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。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，根据《公司章程》等相关规定，公司股东向公司提名胡建国先生为公司独立董事。

（三）新任独立董事候选人履历

胡建国先生：1977 年生，博士研究生学历，通信与信息系统专业，中国国籍。曾先后担任湖南省常德市建委助理工程师、长城信息产业股份有限公司工程师、中山大学花都产业科技研究院副研究员、研究员，现任中山大学微电子科学与技术学院研究员、博士生导师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事变更的为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《独立董事提名函》

《独立董事提名人声明》

《独立董事候选人声明》

长城信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日