

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024091

## 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2024年12月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司12.98%股份）提名陈美川先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生（持有公司8.02%股份）自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.84%股份）提名杨诚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。前述候选人已通过公司2024年第六次独立董事专门会议资格审查。董事会同意提交公司股东大会采用累积投票制选举，选举产生的董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司2024年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024092）。

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。

### 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

董事会提名丘运良先生、王苏生先生、张宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人已通过公司2024年第六次独立董事专门会议资格审查，并经上海证券交易所审核无异议通过。董事会同意提交股东大会采用累积投票制选举，选举产生的董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司2024年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024092）。

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。

### 三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024093）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日