

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2025-035

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月23日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事七名，亲自出席会议董事七名，全部监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了《关于选举董事长的议案》：

经董事会审议，选举戴湘桃先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年七月二十四日