

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-042

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十五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”）第八届董事会第十五次临时会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 9 月 5 日以现场加电话会议的方式召开，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 Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事董斌先生代为出席会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，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周响华女士（简历附后）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《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事一致同意补选周响华女士为公司第八届董事会战略投资委员会委员、召集人和董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选后，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：周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁）

召集人：周响华

2、审计委员会委员：郑建彪、董斌、陈荣

召集人：郑建彪

3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、郑建彪、董斌、周响华、郑力

召集人：Tieer Gu（顾铁）

4、薪酬与考核委员会委员：郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）

召集人：郑建彪

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附：新任人员简历

周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任公司董事；华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。