

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-053

芜湖长信科技股份有限公司

关于补选第七届董事会提名委员会委员的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调整，提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会委员职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司第七届董事会提名委员会的规范运作，根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的规定及董事变动情况，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李珺女士董事会提名委员会的任职将在公司股东大会审议通过其担任董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会提名委员会由5名董事组成，调整前后公司董事会提名委员会成员情况如下：

调整前：钱军先生（董事会提名委员会召集人）、李强先生（委员）、郑建军先生（委员）、王宏女士（委员）、罗昆先生（委员）；

调整后：钱军先生（董事会提名委员会召集人）、李珺女士（委员）、郑建军先生（委员）、王宏女士（委员）、罗昆先生（委员）。

公司其他专门委员会不做调整。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 20 日