

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-052

## 芜湖长信科技股份有限公司

### 关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告

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《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》。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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026年9月10日）止。截止目前，李强先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。李强先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向李强先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李琚女士为第七届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事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。

本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李珺女士简历见附件。

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

**非独立董事候选人：**

**李珺女士简历**

**李珺：**女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级会计师、注册税务师、注册会计师。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司党支部书记、董事长。曾在安徽省地方税务局、国家税务总局安徽省税务局工作，曾任安徽省投资集团委派高级财务总监，战略投资部党支部书记、总经理。

截至2025年10月20日，李珺女士不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。李珺女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。