

中国长城科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议
暨变更董事会秘书的公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王习发先生的书面辞呈。王习发先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。退休后，王习发先生不再担任公司及下属公司任何职务。根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，王习发先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会工作的正常进行。截至本公告披露日，王习发先生持有公司股票 100,000 股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。

王习发先生在公司担任董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

2025 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了《关于聘任董

事会秘书的议案》：

根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意聘任季健雄先生为公司董事会秘书（简历附后），任期同第八届董事会。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

季健雄先生联系方式如下：

电话：0755-26634759

传真：0755-26631106

电子邮箱：stock@greatwall.com.cn

通信地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3 号中电长城大厦

邮政编码：518057

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日

附：董事会秘书简历

季健雄先生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，获经济学学士学位和工商管理硕士学位。现任本公司资产管理部总经理，兼任长城信息股份有限公司董事。曾任中国移动通信集团黑龙江公司财务部全面预算经理，太平洋证券股份有限公司股份转让业务部项目主管、业务董事、投资银行业务委员会综合部业务管理，

中国长城科技集团股份有限公司战略发展部总经理助理、副总经理、总经理等职务。

季健雄先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

季健雄先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，季健雄先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。