

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 20 日审议并通过。

提名顾磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事缪琼灏女士因个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，确保董事会正常高效运行，提名顾磊先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

顾磊，男，1986 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学本科学士学位，会计师。2009 年 8 月参加工作，曾任立信会计师事务所项目经理、复星保德信人寿保险有限公司寿险顾问、长江投资计划财务部高级财务经理、副总经理，上海长望气象科技股份有限公司董事、监事会主席；现任长发集团长江投资实业股份有限公司计划财务部总经理，代行财务总监职责。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日