

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名李欣先生为公司董事，任职期限同第二届董事会，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。

提名季健雄先生为公司董事，任职期限同第二届董事会，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。

提名王海龙先生为公司董事，任职期限同第二届董事会，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

公司董事戴湘桃先生、王习发先生、马轶冰女士于 2025 年 11 月 12 日辞去公司董事、专门委员会委员职务。详情请见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-066）。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐李欣先生、季健雄先生、王海龙先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1. 季健雄先生，1989年生，研究生学历，国际经济、工商管理专业，中国国籍。曾任中国移动通信集团黑龙江有限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，现任中国长城科技集团股份有限公司董事会秘书兼资产管理部总经理。

2. 王海龙先生，1980年生，研究生学历，机械电子工程、航空宇航制造、工商管理专业，中国国籍。曾任北京神舟航天软件技术有限公司研发工程师、项目经理，中国东方红卫星股份有限公司经营管理部副总经理、投资管理部副总经理，航天（北京）科技文化发展有限公司副总经理、首席运营官，东方蓝天钛金科技有限公司董事、副总经理、总经理，航天神舟生物科技集团有限公司航天农业项目部部长，知行立（北京）管理咨询有限公司总经理，中国长城科技集团股份有限公司自主安全业务总部副总经理，中电长城科技有限公司副总经理，现任中国长城科技集团股份有限公司市场合作部副总经理（主持工作）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事任命为公司人事正常变动，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

非独立董事候选人李欣先生、季健雄先生、王海龙先生符合公司董事的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人；未曾受到中国证监会和全国中小企业股份转让系统的任何处罚和惩戒。本

次公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司独立董事对《关于提名公司董事候选人的议案》无异议，同意提名李欣先生、季健雄先生、王海龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期同第二届董事会，自股东会选举通过之日起生效，并同意提交公司股东会审议。

四、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

长城信息股份有限公司

董事会

2025年11月28日