证券代码：400002　　证券简称：长 白 5　　主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 10 日审议并通过。

选举汪微女士为公司董事长，任职期限至第十届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长范贵东先生因工作调整原因辞去董事长职务，为确保公司董事会的正常运行，经董事会审议通过，选举汪微女士为公司第十届董事会董事长。

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：

本次任命符合公司经营管理需要，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《公司第十届董事会第四次会议决议》

长白计算机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日