

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城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，公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过：

提名余思明先生为公司董事，任职期限至第十届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东大会会议审议，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

根据《公司章程》规定，董事会由 3 名董事组成。因董事蔡程离职，董事会需要补选董事，现董事会提名原独立董事余思明为公司第十届董事会候选人。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，

有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

神州长城股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。

神州长城股份有限公司
董事会
2026年4月30日