

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2026045

## 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年7月1日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月1日以电子邮件的方式发出。董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由过半数董事推举董事由杨先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举董事由杨先生担任公司第九届董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2026046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

同意补选由杨先生为战略委员会主任委员、石蕊女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2026046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订，增设执行总裁一名。具体详见公司2026年7月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026047）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》**

公司于2026年7月17日召开公司2026年第五次临时股东会，具体详见公司2026年7月2日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二日