

证券代码：600525

证券简称：ST 长园

公告编号：2026055

长园科技集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

重要内容提示：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书顾宁女士因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。经公司第九届董事会第二十四次会议审议，董事会聘任杨欢先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾宁	董事会秘书	2026 年 7 月 18 日	2028 年 1 月 9 日	工作调整	是	长园深瑞继保自动化有限公司副总经理等	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

顾宁女士不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他有关股份买卖的限制性规定。顾宁女士将按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经 2026 年第四次独立董事专门会议审查通过，公司于 2026 年 7 月 19 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨欢先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨欢先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，杨欢先生任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书杨欢先生的联系方式如下：

电话：0755-26719476

邮箱：yanghuan@cyg.com

地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港 6 栋 5 楼长园科技集团股份有限公司证券部

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日

附件：杨欢先生简历

杨欢先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。杨欢先生具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。2008 年 5 月至 2012 年 7 月任广州毅昌科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2012 年 8 月至 2014 年 7 月任深圳市销邦信息科技有限公司副总经理、董事会秘书，2014 年 8 月至 2016 年 5 月任深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司投资部副总经理，2016 年 2 月至 2026 年 7 月任珠海华金创新投资有限公司副总经理，2024 年 5 月至 2026 年 7 月任珠海华金资本股份有限公司首席投资官（新能源）。截至目前，杨欢先生未持有公司股票。