

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2026053

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2026年7月19日下午4点在会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2026年7月19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。本次会议由公司董事长由杨先生主持。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2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德皓国际”）出具了专项审核报告。具体详见公司2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》及德皓国际出具的专项审核报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定<总裁及执行总裁工作细则>的议案》

具体详见公司2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总裁及执行总裁工作细则》。公司现行《总裁工作细则》自董事会审议通过本议案之日起废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会于2026年7月18日、2026年7月19日收到公司董事会秘书顾宁女士、常务副总裁王伟先生、副总裁邓湘湘女士、副总裁赵羚志先生、财务负责人陈美川先生提交的书面辞职报告，顾宁女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，王伟

先生因工作调整辞去公司常务副总裁职务，邓湘湘女士因工作调整辞去公司副总裁职务，赵羚志先生因工作调整辞去公司副总裁职务，陈美川先生因工作调整辞去公司财务负责人职务。

同意公司聘任石蕊女士担任公司执行总裁，聘任冯亮先生担任公司副总裁，聘任杨静女士担任公司财务负责人，聘任杨欢先生担任公司董事会秘书，前述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案经2026年第四次独立董事专门会议审议通过，其中聘任杨静女士担任公司财务负责人事项经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体详见公司2026年7月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026054）及《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026055）。

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

二〇二六年七月二十一日