

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2026-031

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 9 月 12 日以书面和邮件方式送达全体董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 9 月 21 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0 人。

4、会议由公司董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于第七届董事会任期于 2026 年 9 月 11 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名高前文先生、李珺女士、方荣先生、郑建军先生、

宋江华先生、卢雷先生、伍运飞先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名高前文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李珺女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（3）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名方荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（4）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名郑建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（5）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名宋江华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（6）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名卢雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（7）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名伍运飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于第七届董事会任期于 2026 年 9 月 11 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行

换届选举。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王华林先生、钱军先生、罗昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、财达证券股份有限公司及富国基金管理有限公司（上述股东合计持股超过1%）联合提名万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人。王华林先生、钱军先生、罗昆先生、万尚庆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司第八届董事会独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名王华林先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

（2）表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名钱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

（3）表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名罗昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

（4）表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事提名人及候选人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

3、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会同意增设1名副董

事长并对《公司章程》中的有关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关事宜，上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。同时，为保持公司相关治理制度与《公司章程》的一致性，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。相关议案逐项表决结果如下：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 13 日(星期二)下午 14:00 在公司研发大楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 21 日