

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-072

江苏长电科技股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和芯电半导体（上海）有限公司转让给磐石润企（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润企”）的公司股份于 2024 年 11 月 12 日完成股份过户，磐石润企成为公司股东，持有股份占公司总股本的 22.53%。根据交易双方签署的股权转让协议约定，拟对公司董事会进行改组。

2024 年 11 月 13 日，公司董事会收到董事/董事长高永岗先生、董事彭进先生的书面辞职报告，根据公司董事会改组及工作需要，董事/董事长高永岗先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事彭进先生辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2024 年 11 月 13 日，公司董事会收到董事张春生先生的书面辞职报告，因工作原因，董事张春生先生辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高永岗先生、张春生先生、彭进先生的辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将于 2024 年 11 月 29 日召开临时股东大会，审议改选公司部分董事事项，完成董事会改组工作。

高永岗先生、张春生先生、彭进先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作，在公司海外并购深化整合、经营管理国际化运营、公司中长期战略规划等方面发挥了重要的作用，为公司实现高质量发展目标奠定了坚实基础。公司及公司董事会对他们为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日