

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2024-093

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2024年12月13日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年12月7日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案》

董事会于近日收到非独立董事许沐华先生辞去董事职务的报告，许沐华先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，辞去董事职务后仍担任公司总工程师。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，董事会提名杨欢先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。

该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

简历见附件。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日（周一）下午14:00在公司研发大楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。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（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第二次临时股

东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年12月13日

附件：

杨欢先生简历：

杨欢：男，1988年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国际贸易专业。历任中冶赛迪上海工程技术有限公司咨询部分析师、安徽省金融资产有限责任公司风控部风控经理、安徽省投资集团控股有限公司中安研究院主管，现任芜湖铁元投资有限公司董事、安徽省铁路发展基金股份有限公司研究发展部副总经理（主持工作）。

截至2024年12月13日，杨欢先生不持有本公司股份，不存在《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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。杨欢先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。