

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2024-094

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
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”）于2024年12月13日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《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》。现将具体情况公告如下：

公司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，许沐华先生辞去董事职务后仍然担任公司总工程师。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许沐华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事职务的报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026年9月10日）止。截止目前，许沐华先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。许沐华先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向许沐华先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

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，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨欢先生为第七届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事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。

杨欢先生简历见附件。

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

非独立董事候选人：

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。历任中冶赛迪上海信息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。