

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2023-077

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 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第一次会议于2023年9月11日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于2023年9月5日以书面、通讯方式通知全体监事。

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举常丽平女士（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3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 监事会

2023年9月11日

## 附件：

**常丽平女士：**女，1979年生，中国国籍，管理学本科。历任芜湖长信科技股份有限公司检验员、品质主管、品质经理、采购经理、采购副总监，现任芜湖长信科技股份有限公司采购总监。

截至本公告日，常丽平女士直接持有本公司股份 3,600 股，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。常丽平女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。