

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-074

## 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 11 月 13 日下午 3:00。会议应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司董事会关于改选部分董事的议案》

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）有限公司分别将其持有的 174,288,926 股和 228,833,996 股公司股份转让给磐石润企（深圳）信息管理有限公司，并于近日完成交割及股份过户相关手续。根据交易双方签署的股权转让协议约定，对公司董事会进行改组。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名全华强先生、陈荣先生、梁征先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。

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

## 附：非独立董事候选人简历

全华强，男，经济学学士，研究员级高级会计师，现任华润（集团）有限公司总会计师、党委委员。曾任中国第一汽车集团有限公司党委常委、总会计师；中国机械工业集团有限公司副总会计师；中国机械工业集团有限公司资产财务部部长等职务。

陈荣，男，工商管理硕士，注册会计师，现任华润（集团）有限公司首席战略官（集团总经理助理级）、战略管理部总经理。曾任华润（集团）有限公司财务部总经理；华润万家有限公司副总裁、首席财务官等职务。

梁征，男，经济学硕士，美国注册管理会计师（CMA）、澳大利亚注册会计师（ASCPA），现任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任华润三九医药股份有限公司助理总裁；华润金融控股有限公司财务部总经理等职务。