

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-041

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2025年7月31日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年7月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于免去邹蓁副总经理职务的议案》

鉴于公司副总经理邹蓁违反公司相关工作纪律及管理制度，其本人不再适合担任公司高管职务，董事会同意依据《公司章程》等规定免去邹蓁高级管理人员职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司高级管理人员免职的公告》。

公司独立董事专门委员会审议通过了该议案。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

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

2025年7月31日