

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-062

杭州长川科技股份有限公司

关于变更董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因个人工作变动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张磊先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张磊先生原定任期为2024年7月4日至2027年7月3日，辞任公司董事、董事会战略委员会委员职务后，张磊先生将继续担任子公司杭州长川智能制造有限公司董事职务。

截至本公告披露之日，张磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张磊先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于变更董事及专门委员会委员的情况

为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于2025年9月8日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事及专门委员会委员的议案》，同意提名张昊玳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（张昊玳女士简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张昊玳女士经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任张磊先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

三、备查文件

- 1、张磊先生的书面辞职报告；
- 2、张昊玳女士的董事提名函；
- 3、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 4、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日

附件：

张昊玳女士简历

张昊玳女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部资深副经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管，华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理、高级经理。

截至本公告披露日，张昊玳女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、除国家集成电路产业投资基金股份有限公司外的其他持有公司股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。