

## 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事陈美川先生、邓湘湘女士对本次董事会第一项议案、第二项议案投反对票。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年9月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月25日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举董事乔文健先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司第九届董事会由非独立董事陈美川先生（兼任公司财务负责人）、邓湘湘女士（兼任公司副总裁）、乔文健先生、杨诚先生、独立董事关天鹏先生、独立董事王苏生先生、独立董事张宇先生及职工代表董事张广嘉先生、职工代表董事熊胜辉先生组成。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事陈美川先生、邓湘湘女士反对理由：公司兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.3以及《长园科技集团股份有限公司章程》第九十七条的规定。

### 二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

同意补选关天鹏先生为审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员；补选关天鹏先生为薪酬与考核委员会委员；补选乔文健先生为战略委员会委员，并担

任战略委员会主任委员。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事陈美川先生、邓湘湘女士反对理由：公司兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.3以及《长园科技集团股份有限公司章程》第九十七条的规定。

### 三、审议通过了《关于2022年员工持股计划延长存续期的议案》

公司2022年员工持股计划存续期将于2025年11月8日届满，董事会同意将2022年员工持股计划存续期延长十二个月至2026年11月8日。公司2022年员工持股计划第四次持有人会议已审议通过2022年员工持股计划存续期延长事项。具体详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划延长存续期的公告》(公告编号：2025082)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事乔文健、张广嘉、熊胜辉为关联董事，对本议案回避表决。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十七日