

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025084

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月27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《关于聘任公司总裁的议案》。原总裁乔文健先生因职务变动辞去公司总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任强卫先生担任公司总裁，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2025年第十次独立董事专门会议已对总裁人选任职资格进行审查。具体详见公司2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2025085）。

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如下：强卫先生自2024年1月起任职公司副总裁至今，公司共召开了13次股东大会，强卫先生仅有1次列席。上述履职情况，有违《长园科技集团股份有限公司章程》关于高级管理人员“勤勉义务”的规定。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日