

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2026003

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年1月8日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由出席过半数董事推举董事杨涛主持。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》

同意选举董事杨涛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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

同意补选杨涛先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十日