

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2026-036

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于**2026年9月9日**以通讯方式召开，该次会议通知已于**2026年9月4日**以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事**8**人，实际出席会议董事**8**人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（详见同日公告**2026-035**）

经董事会审议，同意选举董事周庚申先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会（简历附后）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为董事长周庚申先生，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。

审议结果：同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票，表决通过。

二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意补选董事周庚申先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员，任期同第十届董事会。

审议结果：同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票，表决通过。

三、审议通过了《关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的议案》（详见同日公告**2026-037**）

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十日

附简历：

周庚申先生，59岁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。现任本公司董事长、总法律顾问，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职，本公司副总裁，2021年8月首次担任本公司董事，2023年12月换届选举时连任本公司第十届董事会董事，2026年2月起担任本公司总法律顾问。

周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、高管不存在关联关系；持有本公司股份20,000股；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。