

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2026-046

芜湖长信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日先后召开了公司2026年第一次临时股东大会和第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意选举高前文先生、李珺女士、方荣先生、郑建军先生、伍运飞先生、宋江华先生、卢雷先生共7人为公司第八届董事会非独立董事，同意选举王华林先生、钱军先生、罗昆先生、万尚庆先生共4人为公司第八届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司2026年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第八届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，其中4名独立董事的任职资格和独立性在2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及相关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

本次换届选举工作完成后，公司第七届董事会非独立董事杨欢先生、江明荫女士不再担任公司非独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务；公司第七届董事会独立董事王宏女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。杨欢先生、江明荫女士、王宏女士离任后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨欢先生、江明荫女士、王宏女士未持有公司股份，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。

杨欢先生、江明荫女士、王宏女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨欢先生、江明荫女士、王宏女士在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 13 日