

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025043

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年4月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月29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《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司财务负责人姚泽先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任陈美川先生担任公司财务负责人，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年第四次独立董事专门会议已对陈美川先生任职资格进行审查，公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了前述聘任事项。具体详见公司2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025044）。

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

二〇二五年五月一日