

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-054

江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。公司以邮件方式预通知各董事候选人于 2025 年第二次临时股东大会结束后，以现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，高级管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司第九届董事会董事一致选举周响华女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第九届董事会已组建完成，根据《上市规则》《公司章程》等相关规定结合公司情况，公司第九届董事会下设四个专门委员会，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会委员：周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu

(顾铁)

召集人：周响华

2、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、郑建彪、董斌、周响华、郑力

召集人：Tieer Gu（顾铁）

3、审计委员会委员：郑建彪、董斌、林新强、侯华伟、黄挺

召集人：郑建彪

4、薪酬与考核委员会委员：郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）、林新强、陈荣

召集人：郑建彪

上述专门委员会委员，任期与其在本公司第九届董事会担任董事的任期一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司首席执行长（CEO）的议案》

经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任郑力先生担任公司首席执行长（CEO），任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01 关于聘任公司执行副总裁的议案

经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任彭庆先生担任公司执行副总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 关于聘任公司首席财务长（CFO）的议案

经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任梁征先生担任公司首席财务长（CFO），任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任袁燕女士担任公

司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司治理需求，一致同意聘任卞晓霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江苏长电科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《江苏长电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江苏长电科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》）

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件的有关要求，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）逐项审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司日常关联交易公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议审议，全票同意将此议案提交董事会审议。

7.01 与受中国华润有限公司同一控制下的关联方发生的日常关联交易之 2026 年度预计情况

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决。

7.02 与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之 2026 年度预计情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 与中芯北方集成电路制造(北京)有限公司发生的日常关联交易之 2026 年度预计情况

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事侯华伟先生回避表决。

7.04 与长鑫科技集团股份有限公司发生的日常关联交易之 2025 年 1 月至 2025 年 11 月执行情况

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事侯华伟先生回避表决。

7.05 与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司发生的日常关联交易之 2025 年 1 月至 2025 年 11 月执行情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于拟参股设立专项股权投资基金的议案》

公司全资子公司上海云蛟龙企业管理有限公司拟参股设立交融芯智（上海）股权投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以市场监督管理局注册登记及中国证券投资基金业协会备案为准，以下简称“投资基金”），该投资基金规模人民币 13.46 亿元。上海云蛟龙企业管理有限公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 4.038 亿元，占投资基金的 30%。公司董事会授权公司法定代表人及其授权人士确定并签署基金合伙协议、认缴出资确认书等相关事项。公司将积极推动基金的筹备设立等事项并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附：简历

袁燕，女，高级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任江苏长电科技股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、投资管理部总监等职务。

卞晓霞，女，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，现在公司董事会办公室从事证券事务工作。曾任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。