

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2025-057

江苏长电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会 7 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了首席执行长（CEO）等高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会

公司第九届董事会共由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，成员如下：

非独立董事：周响华女士（董事长）、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯华伟先生、彭庆先生、梁征先生

独立董事：郑建彪先生、董斌先生、TieerGu（顾铁）先生、林新强先生

职工代表董事：马岳先生

公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

（二）董事会专门委员会

1、战略与可持续发展委员会：周响华女士、陈荣先生、郑力先生、侯华伟先生、Tieer Gu（顾铁）先生

召集人：周响华女士

2、审计委员会：郑建彪先生、董斌先生、林新强先生、侯华伟先生、黄挺先生

召集人：郑建彪先生

3、提名委员会：Tieer Gu（顾铁）先生、郑建彪先生、董斌先生、周响华女士、郑力先生

召集人：Tieer Gu（顾铁）先生

4、薪酬与考核委员会：郑建彪先生、董斌先生、Tieer Gu（顾铁）先生、林新强先生、陈荣先生

召集人：郑建彪先生

各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。上述人员简历详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：临 2025-047）及《江苏长电科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：临 2025-056）。

二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

首席执行长（CEO）：郑力先生

执行副总裁：彭庆先生

首席财务长（CFO）：梁征先生

董事会秘书：袁燕女士

证券事务代表：卞晓霞女士

上述人员的任期与第九届董事会保持一致。公司董事会秘书袁燕女士及证券事务代表卞晓霞女士简历详见与本公告同日披露的《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》（公告编号：临 2025-054）。

三、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0510-86856061

传真：0510-86199179

地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号

电子信箱：IR@jcetglobal.com

四、换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设立监事会和监事。公司对第八届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责及为公司作出的贡献表示衷心感谢。

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