

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-080

江苏长电科技股份有限公司

关于公司首席财务长、董事会秘书辞职 暨聘任首席财务长、董事会秘书的公告

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。

一、关于公司首席财务长、董事会秘书辞职的情况

2024年11月28日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到首席财务长徐阳先生、董事会秘书吴宏鲲先生的书面辞职报告，根据公司内部工作安排需要，徐阳先生辞去公司首席财务长职务，辞职后将继续在公司担任其他职务；吴宏鲲先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐阳先生、吴宏鲲先生的辞职报告送达董事会时生效。

徐阳先生、吴宏鲲先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司国际化运营、强化价值管理等方面发挥了积极的作用。公司及公司董事会对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

2024年11月29日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

1、根据公司董事长全华强先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任袁燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，一致同意聘任梁征先生为公司首席财务长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述新聘任的高级管理人员简历附后。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年11月30日

附：新聘任的高级管理人员简历

梁征，男，经济学硕士，美国注册管理会计师（CMA）、澳大利亚注册会计师（ASCPA），现任本公司董事。曾任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书、助理总裁；华润金融控股有限公司财务部总经理。

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。现任本公司副总裁、证券事务代表。曾任江苏长电科技股份有限公司证券事务代表助理、投资管理部总监等职务。