

证券代码:600584

证券简称:长电科技

公告编号:临 2023-014

## 江苏长电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等的公告

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个别及连带责任。

2023年3月1日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会6名非独立董事、3名独立董事及第八届监事会2名非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举。同日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及第八届监事会主席；同时，董事会聘任高级管理人员、证券事务代表。相关内容详见公司于2023年3月2日、2023年2月14日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-011、临 2023-012、临 2023-013、临 2023-009）。

具体情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会组成情况

#### （一）董事会

董事长：高永岗先生

非独立董事：高永岗先生、彭进先生、张春生先生、于江先生、郑力先生、罗宏伟先生

独立董事：石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生

#### （二）董事会专门委员会

1、战略投资委员会：高永岗先生、郑力先生、罗宏伟先生、于江先生、Tieer Gu（顾铁）先生

召集人：高永岗先生

2、审计委员会：李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu（顾铁）、张春生先生、彭进先生

召集人：李建新女士

3、提名委员会：Tieer Gu（顾铁）先生、李建新女士、石瑛女士、高永岗先生、于江先生

召集人：Tieer Gu（顾铁）先生

4、薪酬与考核委员会：李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu（顾铁）先生、张春生先生、彭进先生、

召集人：李建新女士

## 二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：林桂凤女士

非职工代表监事：林桂凤女士、王永先生

职工代表监事：徐玲红女士

## 三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

首席执行官（CEO）：郑力先生

执行副总裁：罗宏伟先生

首席技术长：LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生

董事会秘书：吴宏鲲先生

证券事务代表：袁燕女士

## 四、联系方式

董事会秘书吴宏鲲先生、证券事务代表袁燕女士的联系方式如下：

电话：0510-86856061

传真：0510-86199179

通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号

电子信箱：IR@jcetglobal.com

## 五、部分董事届满离任情况

公司第七届董事会董事长周子学先生、董事 PAN QING（潘青）先生届满离任，他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对他们任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日