

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2025-037

江苏长电科技股份有限公司 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告

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、董事辞任情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日收到董事长全华强先生的书面辞职报告，因工作安排调整，全华强先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
全华强	董事长、董事、战略投资委员会召集人、提名委员会委员	2025 年 8 月 19 日	2026 年 2 月	工作安排调整	否	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，全华强先生的辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职自辞职报告送达董事会时生效。全华强先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

全华强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职，积极推动公司规范运作，在公司治理、战略发展和促进公司高质量发展等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

（一）提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查，周响华女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将周响华女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月20日召开的第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名周响华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附：非独立董事候选人简历

周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。