

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-051

江苏长电科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事于江先生递交的书面辞职报告。于江先生因工作调整请求辞去公司董事职务，同时，根据公司董事会下设各委员会工作细则相关规定，其亦不再担任公司董事会战略投资委员会及提名委员会委员。于江先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于江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，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。

于江先生在公司任职期间勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对于江先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年7月16日