

中国长城科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月23日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,同日,公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责及聘任高级管理人员和其他相关人员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

- 非独立董事:戴湘桃先生 张俊南先生 郭涵冰先生
许明辉女士 郑波先生
- 独立董事:李国敏先生 董沛武先生 邱洪生先生

其中,经董事会半数以上董事共同推举,推举戴湘桃先生代为履行董事长职责,临时主持第八届董事会日常工作,直至选举产生新任董事长为止。

公司第八届董事会成员中,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,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述8名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,尚缺1名非独立董事,公司后续将尽快完成补选工作。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与合规委员会、薪酬

与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下：

专门委员会	届次	委员
战略委员会	第八届	戴湘桃（主任委员）、郑波、李国敏
审计委员会	第八届	邱洪生（主任委员）、郭涵冰、董沛武
风险与合规委员会	第八届	邱洪生（主任委员）、郭涵冰、许明辉
薪酬与考核委员会	第八届	董沛武（主任委员）、许明辉、邱洪生
提名委员会	第八届	李国敏（主任委员）、张俊南、董沛武

上述各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、第八届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：刘晨晖先生 张焱先生

2. 职工代表监事：刘汉文女士

其中，经全体监事过半数推举，选举刘晨晖先生担任公司第八届监事会主席。

上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，非职工代表监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事与非职工代表监事任期一致。

四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1. 总裁：戴湘桃先生

2. 高级副总裁：于吉永先生 李璇先生 牛明先生
谭敬军先生 严忠先生 杜长征先生

3. 财务总监（总会计师）：宋金娣女士

4. 总法律顾问：谭敬军先生

5. 董事会秘书：王习发先生

6. 证券事务代表：谢恬莹女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员与证券事务代表的简历详见公司在刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一会议决议公告》（2024-040 号）

五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王习发	谢恬莹
联系地址	深圳市南山区科技园中电长城大厦	深圳市南山区科技园中电长城大厦
电话	0755-26634759	0755-26634759
传真	0755-26631106	0755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日