

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-047

## 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

#### （一）逐项审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025）》（以下简称《章程指引》）等相关规定，公司将不再设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同步对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

#### 1.1 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 1.2 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.3 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.4 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1.5 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏长电科技股份有限公司关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》、修订后的《公司章程》及相关公司治理制度详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

为符合《公司法》及《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司拟修订《公司章程》、增设职工代表董事；同时公司第八届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，故提前进行董事会换届选举工作。

公司第九届董事会由 12 名董事组成，包括非独立董事 7 名、独立董事 4 名，以及由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名；董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会提名周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯华伟先生、彭庆先生、梁征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郑建彪先生、董斌先生、Tieer Gu（顾铁）先生、林新强先生为公司第九届董事会独立董事候

选人。

上述 11 名非职工代表董事候选人简历附后，任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司修订《公司章程》将董事会成员由 9 名调整为 12 名，是本次换届选举的基础，议案 1《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》中修订《公司章程》及其附件的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于公司内部无偿划转子公司股权的议案》**

为优化公司管理架构，提高经营决策效率，公司拟将全资子公司苏州长电新科投资有限公司持有的苏州长电新朋投资有限公司（简称“长电新朋”）77.27%的股权，无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将直接持有长电新朋 100%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》）**

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

## 附：非职工代表董事候选人简历

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。现任公司董事长；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。

郑力，男，东京大学经济学硕士，天津大学工业管理工程专业工学士。现任公司董事、首席执行官（CEO），并兼任本公司若干附属公司之董事。郑力先生是集成电路产业领域的资深专业人士，在美国、日本、欧洲和中国的集成电路产业拥有逾 30 年的工作经验。曾担任恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，瑞萨电子大中华区 CEO 等高级管理职务。郑力先生目前同时担任 SEMI 全球董事、中国半导体行业协会副理事长等职务。

陈荣，男，工商管理硕士，注册会计师。现任公司董事；华润（集团）有限公司首席战略官（集团总经理助理级）、战略管理部总经理。曾任华润（集团）有限公司财务部总经理；华润万家有限公司副总裁、首席财务官。

黄挺，男，会计师，厦门大学会计学专业，大学学历，经济学学士。现任华润置地有限公司董事、华润创业有限公司董事。曾任华润水泥控股有限公司（现更名为华润建材科技控股有限公司）首席财务官、副总裁。

侯华伟，男，高级工程师，北京理工大学管理与经济学院工业外贸专业，工学学士，中国人民大学财政金融学院金融学专业，经济学硕士。现任公司董事；华芯投资管理有限责任公司董事、副总裁、党委委员。历任中国船舶工业集团公司船舶工业经济研究中心船舶市场分析师；国家开发银行评审二局干部；国家开发银行评审二局评审五处副处长；北京市西城区金融街街道办事处副主任（副处级）；国家开发银行行业二部行业二处、行业一处处长。

彭庆，男，香港中文大学专业会计学硕士。现任公司董事、执行副总裁。历任华润微电子有限公司董事、助理总裁、助理总经理和华润化学材料科技股份有限公司高级管理人员等职务。彭庆先生在企业经营管理及半导体行业方面有着丰富的经验。

梁征，男，中央财经大学货币金融学学士学位及中国人民大学金融学硕士学位，美国注册管理会计师（CMA）、澳大利亚注册会计师（ASCPA）。现任公司董事、首席财务长。曾任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书、助

理总裁以及华润金融控股有限公司财务部总经理。

郑建彪，男，经济学硕士，中国注册会计师。现任公司独立董事；致同中国战略咨询委员；中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。郑建彪先生在证券、审计及并购重组领域拥有丰富的经验。

董斌，男，澳大利亚昆士兰科技大学金融学博士。现任公司独立董事；东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师。曾任南京南南化工股份有限公司研究所所长。董斌先生在经济、金融领域有较为深入的研究，主持完成多个经济领域科研项目。

Tieer Gu (顾铁)，男，博士学位。现任公司独立董事；奕瑞电子科技集团股份有限公司董事长、总经理；视涯科技股份有限公司董事长。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。2014-2019年，历任上海奕瑞光电科技股份有限公司董事及总经理；2019年至今，任奕瑞电子科技集团股份有限公司（曾用名：上海奕瑞光电科技股份有限公司）董事长及总经理。2018年至今，担任视涯科技股份有限公司董事长。

林新强，男，英国埃塞克斯大学法学专业毕业，执业律师，拥有中国香港、英格兰和威尔士和新加坡律师执业资格。现任香港特别行政区第七届立法会议员（法律界功能界别），国浩律师（香港）事务所主席，广东省粤港澳合作促进会副会长、法律专业委员会香港区主任，中国委托公证人。曾任香港律师会会长，全球华语律师联盟创会会长。