

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2022-057

## 江苏长电科技股份有限公司

### 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及除任凯以外的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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间为 2022 年 9 月 30 日下午 5 时。因审议事项较为紧急，根据《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》，经向除任凯以外的董事进行说明并取得一致同意豁免本次会议的通知期限，会议通知以邮件方式送达董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 8 人，董事任凯由于个人原因无法参加表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》（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变更公司董事的公告》）

公司董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，不再担任公司第七届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会审核，同意提名于江为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 会议决定于 2022 年 10 月 17 日在江阴市滨江中路 275 号会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2022 年第三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

二〇二二年九月三十日

### **附董事候选人简历：**

于江，男，中国国籍，1976年2月出生，管理学博士，高级工程师。现任华芯投资管理有限责任公司总监。历任华芯投资管理有限责任公司党总支委员，国开科技创业投资有限责任公司总裁，国开科技创业投资有限责任公司筹备组成员，国开金融有限责任公司综合业务部历任副总经理、总经理、党委办公室主任、战略发展部副总经理、投资北京国际有限公司项目管理部部门经理。