

江苏长电科技股份有限公司

关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人 和调整董事会专门委员会委员的公告

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、独立董事即将任期届满情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石瑛女士、李建新女士自 2019 年 5 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此石瑛女士、李建新女士将在公司股东大会完成独立董事选举后卸任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。

石瑛女士、李建新女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作，在促进公司高质量发展、提升治理规范等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对她们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人情况

（一）提名委员会对独立董事候选人的审核意见

经审查，公司第八届董事会独立董事候选人郑建彪先生、董斌先生均符合《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郑建彪先生、董斌先生作为公司第八届董事会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 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名郑建彪先生、董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（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。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如上述候选人郑建彪先生、董斌先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则郑建彪先生同步任审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，董斌先生同步任审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。任期自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。

调整后公司第八届董事会专门委员会委员如下：

- 1、战略投资委员会委员：全华强、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁）
召集人：全华强
- 2、审计委员会委员：郑建彪、董斌、陈荣
召集人：郑建彪
- 3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、郑建彪、董斌、全华强、郑力
召集人：Tieer Gu（顾铁）
- 4、薪酬与考核委员会委员：郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）
召集人：郑建彪

董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致，郑建彪先生、董斌先生任职生效前提为《关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附：独立董事候选人简历

郑建彪，男，经济学硕士，中国注册会计师。现任致同会计师事务所合伙人，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。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，金融衍生品研究所所长。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。