

中国长城科技集团股份有限公司

第七届监事会第四十五次会议决议暨提名监事候选人的公告

本公司及监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。

2024年4月1日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了监事李福江女士的书面辞职报告。因工作调整变动原因，李福江女士申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于前述事项将导致公司监事会成员低于法定人数，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，在改选出的监事就任前，李福江女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

李福江女士在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对李福江女士任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司在北京长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届监事会第四十五次会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司通过公司控股股东中国电子有限公司的推荐，经监事会研究决定，同意提名张焱先生为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期同第七届监事会。

此议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三日

附：候选人简历

张焱先生，中国国籍。毕业于西南财经大学工商企业管理专业，本科学历，管理学学士学位；英国莱斯特大学金融专业，理学硕士学位；助理经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部副主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部专项副经理、纪检监察部（审计部）四处副处长、审计部管理审计处处长，成都中电锦江信息产业有限公司总会计师。

张焱先生与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张焱先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。