

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2022-024

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到非独立董事李珺女士的辞职报告，李珺女士因个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事职务，李珺女士同时辞去公司董事会下属审计委员会委员职务，李珺女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李珺女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2023年8月2日）止。截止目前，李珺女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。李珺女士在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向李珺女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名江明荫女士为第六届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

江明荫女士简历见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2022年4月22日

非独立董事候选人：

江明荫女士简历：

江明荫：女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十六研究所销售、成本及内控主管会计、军工科研项目财务经理，安徽省铁路发展基金股份有限公司财务管理部主管会计、副总经理，现任安徽省铁路发展基金股份有限公司财务部总经理，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司财务总监，上海诺铁资产管理有限公司财务总监，芜湖铁元投资有限公司财务总监，安徽中安资本管理有限公司财务负责人。

截至本公告日，江明荫女士不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。江明荫女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。