

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024009

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月15日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，同意公司聘任姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。具体详见公司2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2024010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十日