

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2022-058

江苏长电科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的《董事提名函》，公司原任董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名于江（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，该候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规对董事任职资格的规定，同意提名于江为公司第七届董事会董事候选人。鉴于公司第八届董事会候选人的提名工作仍在进行中，在换届选举工作完成前，公司第七届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

2022 年 9 月 30 日，公司召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名于江为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。