

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-028

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于 2025 年 5 月 24 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2025 年 5 月 30 日 14:00。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》

根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任彭庆先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为更好的赋能战略落地，提升资源协同，微调组织架构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附：新任执行副总裁简历

彭庆，男，香港中文大学专业会计学硕士。现任公司董事。彭庆先生在企业经营管理及半导体行业方面有着丰富的经验。

彭庆先生符合相关法律法规和规范性文件对高级管理人员任职资格、专业能力的要求，具备执行副总裁履职能力；不存在违法违规情形；未持有公司股票，与公司不存在利益冲突。