

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2023-025

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2023年4月14日召开第六届董事会第二十八次会议，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邢晖先生的辞职报告，邢晖先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，邢晖先生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，邢晖先生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，邢晖先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。邢晖先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向邢晖先生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，董事会同意提名伍运飞先生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。

伍运飞先生简历见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2023年4月14日

## 非独立董事候选人：

### 伍运飞先生简历

**伍运飞：**男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。历任芜湖市建设投资有限公司投资管理部及资产运营部职员、芜湖市建设投资有限公司资产运营部副部长、芜湖市建设投资有限公司投资管理部部长，现任芜湖市建设投资有限公司党委委员及副总经理，芜湖远大创业投资有限公司董事长兼总经理，芜湖产业投资基金有限公司执行董事，芜湖风险投资基金有限公司执行董事，芜湖天使投资基金有限公司执行董事，芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事长兼总经理，芜湖古城建设投资有限公司董事长，埃夫特智能装备股份有限公司董事，奇瑞汽车股份有限公司监事会主席，奇瑞控股集团有限公司监事，芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司监事，南京长江发展股份有限公司监事，芜湖造船厂有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，芜湖市民强融资担保（集团）有限公司监事，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事，芜湖机器人产业发展集团有限公司董事，芜湖远程创业投资有限公司监事，途居露营地投资管理股份有限公司董事，亳州芜湖投资开发有限责任公司董事，中铁城市规划设计研究院有限公司董事，芜湖新远科技创业投资有限公司监事，安徽阡陌网络科技有限公司董事，芜湖市恒兴风险投资有限公司监事，芜湖泰贺知信息系统有限公司董事，芜湖永达科技有限公司董事，安徽长江产权交易所有限公司董事，芜湖银湖科技创业投资有限公司监事，芜湖航空投资发展有限公司监事，安徽瑞智驱动科技有限公司董事，芜湖华衍水务有限公司董事，安徽讯飞联创信息科技有限公司董事，芜湖钻石航空发动机有限公司董事，中铁时代建筑设计院有限公司监事，芜湖市湾沚科创风险投资有限公司监事，华亚芜湖塑胶有限公司董事，安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司董事，安徽瑞德磁电科技有限公司董事，南陵县信融创业投资有限公司监事，芜湖长江大桥公路桥有限公司监事，芜湖空港产业投资发展有限公司董事，芜湖铁元投资有限公司董事，安徽新安融资担保股份有限公司董事，芜湖鼎瀚再制造技术有限公司董事，芜湖江腾创业投资有限公司监事，繁昌县科技风险投资有限公司监事，芜湖长江隧道有限责任公司监事，芜湖长江大桥投资建设有限公司董事，芜湖江丰文化投资发展有限公司董事，芜湖市滨江建设发展有限公司董事，芜湖橙天嘉禾大众影都有限公司副董事长，芜

湖华复文化投资发展有限公司董事，安徽嘉瑞环保科技有限公司董事，无为市海汇创业投资有限公司监事，安徽省江北启达投资有限公司监事。

截至2023年4月14日，伍运飞先生不持有本公司股份，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。伍运飞先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。