

证券代码：300301

证券简称：ST长方

公告编号：2025-048

深圳市长方集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理江玮先生的辞任报告。因受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚及深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，江玮先生申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。辞任后，江玮先生仍在公司担任董事等职务。

江玮先生上述职务原定任期至 2026 年 12 月 28 日。截至本公告披露日，江玮先生直接持有公司股份 300 万股，间接持有公司股份 261.59 万股，合计占公司总股本比例 0.68%。江玮先生直接持有的公司股份属于公司 2024 年限制性股票激励计划限售股，江玮先生辞任后，上述已获授但尚未解除限售的限制性股票将根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定执行。

江玮先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。公司董事会对江玮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长吴涛祥先生代行董事会秘书职责。吴涛祥先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

联系电话：0755-82828966

联系邮箱：ir@cfled.com

联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号富康工业区

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日