

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2025-034

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任修乐欣先生为公司副总裁（简历附后），任期同公司第十届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日

附：修乐欣先生简历

修乐欣先生，50岁，中国国籍。毕业于西安交通大学机械制造工艺及设备专业，获工学学士学位。现任深圳长城开发苏州电子有限公司董事、重庆深科技有限公司董事、中电鹏程智能装备有限公司董事。曾任本公司事业部总经理，先后分管自动化设备事业部、智能产品事业部、智能电子事业部、数据存储事业部、结构件事业部、智能制造技术中心、深科技重庆等。2021年2月起担任本公司总裁助理。

截至目前，修乐欣先生持有公司股票0股，通过公司2022年股票期权激励计划被授予期权450,000股（其中：已行权股数148,500股，剩余未行权股数301,500股）；修乐欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。