

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月5日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于中原电子收购武汉长光电源外方股权的议案

经董事会审议，同意武汉中原电子集团有限公司收购武汉长光电源有限公司外方股权，本次投资不构成关联交易。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

经董事会审议，同意修订《董事会审计委员会工作条例》。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《董事会审计委员会工作条例》详见公司同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的内容。

三、关于修订《关联交易管理制度》的议案

经董事会审议，同意修订《关联交易管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关联交易管理制度》详见公司同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的内容。

四、关于提名独立董事候选人的议案

根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意提名张帆先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期同第八届董事会。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

独立董事候选人张帆先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、关于提议召开 2025 年度第三次临时股东会的议案

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日

附：独立董事候选人简历

张帆先生，中国国籍，本科毕业于华中科技大学通信工程专业，硕士毕业于华中科技大学通信与信息系统专业，博士毕业于华中科技大学信息与通信工程专业，美国新墨西哥大学、美国内布拉斯加大学林肯分校博士后。现任中国科学院深圳先进技术研究院正高级工程师，博士生导师，深圳北斗应用技术研究院有限公司董事长，深圳北斗位置服务技术工程实验室副主任，深圳高效能云计算工程实验室副主任等。

张帆先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张帆先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。