

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2023-026

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第一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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2023 年 4 月 25 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司首席财务长的议案》

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，一致同意聘任徐阳先生为公司首席财务长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集

资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币 15 亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币 15 亿元。投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

同意授权公司法定代表人及其授权人士在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》）

公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.2 元（含税），根据《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的有关规定，对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，由 19.71 元/股调整为 19.51 元/股。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》）

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，对照公司 2022 年度实现的业绩指标等，公司本次激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》）

根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司将对已获授但未达到行权条件的 2,289,988 份股票期权进行注销。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇二三年四月二十五日

附：首席财务长简历

徐阳，男，美国罗彻斯特大学西蒙商学院工商管理硕士，主修金融及公司会计双专业并获得美国特许金融分析师资格。曾任思科系统公司、南非报业集团、戴尔计算机公司等跨国高科技企业，分别担任大中华区/集团总部CFO工作以及新兴业务负责人等管理职位，积累了丰富的业务洞察、战略财务规划和管理经验。