

深圳长城开发科技股份有限公司 关于公司董事长退休离任暨选举董事长的公告

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

一、公司董事长退休离任的情况

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长韩宗远先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，韩宗远先生申请辞去第十届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会及提名委员会中的职务，并辞去法定代表人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，韩宗远先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，书面报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，韩宗远先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

韩宗远先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对韩宗远先生任职期间的工作表示衷心感谢！

二、选举公司董事长的情况

公司于2026年9月9日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举董事周庚申先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会（简历见董事会决议公告）。

因工作调整，周庚申先生申请辞去公司副总裁的职务。

三、备查文件

1、韩宗远先生提交的辞职报告。

2、周庚申先生提交的辞职报告（辞去副总裁）。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十日