

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2026-001

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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第十届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任周庚申先生为公司总法律顾问（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

二〇二六年二月十日

附：周庚申先生简历

周庚申先生，59岁，本公司董事、副总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。现任本公司董事、副总裁，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职，2021年1月起担任本公司副总裁。2021年8月首次担任本公司董事，2023年12月换届选举时连任本公司第十届董事会董事。

截至目前，周庚申先生持有公司股票20,000股；周庚申先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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。