

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-061

杭州长川科技股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告

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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增选公司独立董事情况

公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》的相关规定，为进一步完善公司发行境外上市股份（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市后的公司治理结构，经董事会提名委员会提名并资格审查通过后，公司同意提名谢少华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自本次发行的H股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起正式生效，并于公司第四届董事会任期届满之日为止。谢少华先生作为独立董事的津贴按照公司第四届董事会独立董事报酬方案执行。

谢少华先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将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培训证明，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会进行审议表决。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日

附件：谢少华简历

谢少华：男，中国香港永久居民，硕士学位，高级会计师、财政部会计领军人才、英国 ACCA 资深会员，1993 年 7 月至 1996 年 11 月任职于中包国际货运代理公司，任财务副科长；1996 年 12 月至 1998 年 10 月任职于商务部（对外经济贸易合作部）计划财务司，任副主任科员；1998 年 11 月至 2002 年 10 月任职于中国对外贸易运输(集团)总公司，任财务部经理；2002 年 11 月至 2007 年 8 月任职于中国外运股份有限公司，任财务部副总经理；2007 年 9 月至 2018 年 6 月任职于中外运航运有限公司，任财务总监；2018 年 7 月至今任职于华商能源科技股份有限公司，任首席财务官。2022 年 4 月至今任职于云康集团有限公司，任独立非执行董事。

截至公告披露日，谢少华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。谢少华先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于担任公司董事的相关规定。