

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2026-048

深圳市长亮科技股份有限公司
关于完成补选第六届董事会独立董事
及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

杨雪女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举杨雪女士为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2026年9月15日