证券代码：000521、200521　　证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ　　公告编号：2026-074

长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十九次会议通知于2026年11月3日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。

2.会议于2026年11月3日以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长李小东先生主持，董事汤有道先生、易素琴女士、李子扬先生、彭一杰先生、程文龙先生现场出席了会议，董事赵其林先生、方炜先生、卢海旸先生以通讯方式出席了本次董事会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会成员构成的合理性及完整性，董事会同意增补李子扬先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG管理委员会委员；增补彭一杰先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十九次会议决

议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 4 日