

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-050

中电科声光电科技股份有限公司

关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月21日，公司收到董事王涛先生提交的辞职报告（具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-047））。

2022年10月26日，公司召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐徐小刚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。独立董事发表同意将上述非独立董事候选人提交股东大会选举的独立意见（具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于公司第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

截至本公告日，徐小刚先生未持有中电科声光电科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐小刚先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附：徐小刚先生简历

徐小刚，男，1972年4月出生，西安电子科技大学计算机技术专业毕业。中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1994年8月起在中国电科第五十四研究所侦查对抗测量专业部工作，历任中国电科第五十四研究所情报侦察与指控专业部副主任、情报侦察与指控专业部基础技术室主任、情报侦察与指控专业部副主任兼二室主任、党支部书记、航天系统与应用专业部主任，中国电科网络通信研究院副院长，中国电科第三十四研究所所长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，第二十四研究所、第二十六研究所、第四十四研究所所长。