

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-020

中电科声光电科技股份有限公司

关于增补第十二届董事会非独立董事、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4月12日，公司收到董事陈玉立女士、杨成林先生提交的辞职报告（具体内容详见公司于2022年4月13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：2022-012））。

2022年4月13日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》。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，董事会同意推荐蒋迎明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人、推荐邓腾江先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，提交至公司股东大会采用累积投票方式选举，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、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九次会议相关事项的独立意见》）。

截至本公告日，蒋迎明先生、邓腾江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。蒋迎明先生、邓腾江先生符合有关法律、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4月15日

附：蒋迎明先生简历

蒋迎明，男，1971年5月出生，西南财经大学工业经济系企业管理专业毕业。中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1993年7月至2021年12月历任中国电科第十研究所工厂经营科科长、中国电科第十研究所财务处处长助理、中国电科第十研究所财务处副处长、中国电科第十研究所经济运行处副处长（主持工作）、中国电科第十研究所经济运行处处长、中国电科第十研究所经济运行处处长兼所办主任、中国电科第十研究所经济运行处处长、中国电科第十研究所副总经济师、中电科航空电子有限公司财务总监、中电科航空电子有限公司总会计师、中电科航空电子有限公司总会计师、党委委员、中电科航空电子有限公司总会计师、董事、党委委员。现任中电科技集团重庆声光电科技有限公司总会计师。

邓腾江先生简历

邓腾江，男，1956年8月出生，西南财经大学会计系全日制研究生毕业。中共党员，经济学硕士，经济学教授，中国注册会计师。1988年至1996年，历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年至2017年，历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营296厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017年退休。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）和广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事。