

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-011

中电科数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席并聘任了高级管理人员及证券事务代表。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会成员：江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张为民先生、张宏先生、韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生。其中江波先生为公司董事长，韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生为公司独立董事。

公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

- 战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、韦俊、张为民、张宏。
- 提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 韦俊、江波。
- 薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王泽霞、司芙蓉。
- 审计委员会：主任委员 王泽霞，委员 蒋国强、赵新荣。

二、公司第十届监事会成员组成情况

公司第十届监事会成员：王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生、张洁女士、祝乔颖女士。其中，王忠海先生为监事会主席，张洁女士和祝乔颖女士为职工代表监事。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司聘任张为民先生担任公司总经理；聘任侯志平先生、陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、黄斌先生、邢懋腾先生、陈伟先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监；聘任侯志平先生为公司董事会秘书；聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 层

联系电话：021-33390288

传真：021-33390011

电子信箱：dm@shecc.com

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

第十届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日