

中电科普天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。

公司于2024年9月19日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名：周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生为第七届董事会非独立董事候选人；李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人须经公司2024年第三次临时股东大会选举后当选为第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第七届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

上述董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可和公司其他董事候选人一并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进

行逐项表决。

公司向第六届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日

附件：第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

周忠国先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年11月生，杭州大学本科，高级工程师。曾任邮电部杭州通信设备厂无线电分厂工程师、手机部总经理助理，杭州通信有限责任公司大通通信部件厂副厂长、厂长、智能卡系统部总经理，珠海东信和平智能卡公司总经理，普天东方通信集团有限公司副总裁，东信和平智能卡股份有限公司董事长、总裁、党支部书记，东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记、总裁，普天东方通信集团有限公司副董事长、党委书记、总经理；现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。**现任公司第六届董事会董事、董事长。**

朱忠芳先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月生，西安电子科技大学本科，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所探测防范技术部助工、监控中心工程师、监控技术发展中心主任、物资公司总经理兼党支部书记、五零盛同公司副董事长、副所长，中国电子科技集团公司军工三部副主任，中电科东方通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。**现任公司第六**

届董事会董事、总裁。

许锦力先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年6月生，中国人民大学劳动人事学院、中欧国际工商管理学院（CEIBS）EMBA，高级工程师。曾任华北计算技术研究所人事处副处长，华民智能卡（摩托罗拉智能卡部）人力资源部经理，太极计算机股份有限公司人力资源部总经理、管理研究中心总经理、楼宇科技事业本部总经理助理，北京太极信息系统技术有限公司董事、副总经理。2021年12月起任公司党委副书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。**现任公司第六届董事会董事。**

马飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年4月生，北京航空航天大学车辆工程硕士研究生，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所网络专业部助理工程师、工程师、高级工程师、办公室主任，产业部综合业务处处长，中电网络通信集团有限公司产业部副主任、主任；现任中电网络通信集团有限公司专务助理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

贾岳先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月生，通信测控技术研究所硕士研究生，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所卫星通信与广播电视专业部助理工程师、工程师，党委工作部副部长，发展规划部副主任，规划与审计部规划处副处长；现任中国电科网络通信研究院（中国电子科

技集团公司第五十四研究所)发展规划部主任、中电网络通信集团有限公司发展规划部主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、股东中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)存在关联关系。

2. 独立董事候选人简历

李光女士: 中国国籍,无永久境外居留权,1962年12月生,高级经济师,证券投资分析师;华南理工大学无线电工程系本科,暨南大学货币银行学经济学硕士研究生,美国San Francisco State University 访问学者,被广东省委省政府选拔为广东省高层次管理人才。曾任广东南方证券登记结算公司总经理、上海远东证券有限公司公司副总裁、广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘书长、副会长,广东新三板公司协会会长,广东金融学院客座教授。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。**现任公司第六届董事会独立董事。**

韩国强先生: 中国国籍,无永久境外居留权,1962年8月生,中山大学计算数学博士、计算数学硕士,东京大学工学部计算科学博士后。曾任华南理工大学计算机系讲师、副教授、教授,华南理工大学计算机科学与工程学院院长。现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授,博士生导师。获上市公司独立董事培训结业证书。现任广东南方新媒体股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。

不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。**现任公司第六届董事会独立董事。**

李震东先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年10月生，武汉大学民商法博士、中山大学法律硕士、暨南大学经济法硕士、中国应用法学研究所、中国社会科学院法学所联合工作站博士后。曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭长、广东省高级人民法院审管办副主任、广东省高级人民法院民二庭副庭长。现任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。在公司法、合同法、破产法等民商法方面有深入的研究，有个人和参编专著多部，发表专业论文十余篇，并牵头完成了广东省破产管理人协会的相关规则。获上市公司独立董事培训结业证书。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。**现任公司第六届董事会独立董事。**

潘丹先生：中国国籍，无永久境外居留权。1975年1月升，华南理工大学电路与系统（智能计算机方向）博士、机械制造硕士、加拿大Sobey商学院工商管理硕士。历任加拿大互联网公司软件研发工程师、美国零售连锁公司软件研发技术主管、国内高科技民营公司总经理、首席技术官。现任广东技术师范大学信号与信息处理专业教授，硕士生导师，高级工程师。曾先后担任广东省生物医学工

程学会医疗机器人与人工智能分会委员，广东省精准医学应用学会阿尔茨海默病分会委员，“Human Brain and Artificial Intelligence (HBAI)”研讨会创始主席之一。获2023年度广东省科学技术进步奖二等奖。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。**现任公司第六届董事会独立董事。**