

上海普天邮通科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事离职情况

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事程健先生、袁梅女士提交的辞职报告，程健先生、袁梅女士因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，程健先生、袁梅女士辞职后不在公司担任职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程健先生、袁梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程健先生、袁梅女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

程健先生、袁梅女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为确保公司各项工作顺利进行，经公司董事会提名委员会提名，拟增补马小刚先生（简历后附）、赵嵩先生（简历后附）为公司第十届董事会董事，2025年3月13日公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》、《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》，提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、原董事递交的书面辞职报告；
- 2、《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2025年3月13日

附简历：

马小刚：男，汉族，1987年09月生，2013年07月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2022年10月加入中国共产党，全日制大学本科，助理会计师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部成本会计、产业发展处投资专员、处长助理、副处长、产业与国际业务部副主任（主持工作）、上海金陵电机股份有限公司财务负责人、常务副总经理等职务。

赵嵩：男，汉族，1986年09月生，2009年08月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2008年04月加入中国共产党，全日制大学，文学学士，在职研究生，工商管理硕士，工程师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所规划发展处处长助理、副处长、规划计划部副主任（主持工作）、机关联合党支部书记等职务，现任中国电科第二十一研究所所长助理、中电科机器人有限公司总经理助理、规划计划部主任、管理联合第三党支部书记。