

中电科普天科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事调整情况

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事许锦力先生的书面辞职报告，许锦力先生申请辞去公司董事职务，辞去职务后将继续在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，许锦力先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

许锦力先生原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许锦力先生未持有公司股票，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 25 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举许锦力先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

许锦力先生当选职工代表董事后，公司第七届董事会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，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1.辞职报告；
- 2.职工代表大会的相关决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 26 日

附件：许锦力先生简历

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。2022 年 1 月起任公司董事，2025 年 8 月 12 日起任公司工会主席。与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。