

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-036

中电科数字技术股份有限公司 关于董事会完成换届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”）于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）公司第十一届董事会成员

非独立董事：吴振锋先生（董事长）、赵新荣女士、王忠海先生、司芙蓉先生、陈伟先生、姚焱炜女士（职工代表董事）

独立董事：施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生

（二）公司第十一届董事会专门委员会成员

1、战略与投资委员会：主任委员 吴振锋，委员 王忠海、施志坚、陈伟、姚焱炜。

2、提名委员会：主任委员 翟广涛，委员 施志坚、吴振锋。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 施志坚，委员 司芙蓉、白云霞。

4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 翟广涛、赵新荣。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任陈伟先生担任公司总经理；聘任陈建平先生、马壮先生、段

黎峰先生、邢懋腾先生、何炬先生、江经亮先生为公司副总经理；聘任陈建平先生为公司财务总监；聘任江经亮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

公司第十一届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司分别于 2026 年 7 月 15 日、2026 年 8 月 1 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

二〇二六年八月一日