

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-007

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

### 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名于开勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：非独立董事候选人简历

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

于开勇：

男，1969年11月出生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所副所长，中电网络通信集团有限公司副总经理，中国电科网络通信研究院副院长，中电网络通信集团有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第七研究所所长、党委副书记等职务。现任华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，中电科数字科技（集团）有限公司副董事长。

于开勇先生为华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，公司控股股东中电科数字科技（集团）有限公司副董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，于开勇先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。