

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-013

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9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《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意增补于开勇先生为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下：

- 战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 于开勇、施志坚、张为民、张宏。
- 提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 施志坚、江波。
- 薪酬与考核委员会：主任委员 施志坚，委员 司芙蓉、白云霞。
- 审计委员会：主任委员 白云霞，委员 蒋国强、赵新荣。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日