

## 中电科普天科技股份有限公司

### 关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告

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。

由于工作调动原因，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）拟变更第六届董事会非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司拟提请股东大会审议选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事（自股东大会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致），刘淮松先生不再担任公司董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》。《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，刘淮松先生回避表决。董事会同意调整公司第六届董事会非独立董事成员，同意选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事候选人（任期与第六届董事会一致），刘淮松先生不再担任公司董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整完成前，刘淮松先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事长、董事、董事会专门委员会委员职务。董事会非独立董事成员调整完成后刘淮松先生不再担任公司第六届董事会董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务。

若《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》获2022年第四次临时股东大会审议通过，选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事，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不超过公司董事总数

的二分之一。

刘淮松先生担任公司董事长、董事等职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日

**附件：徐艳女士简历**

徐艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 9 月生，毕业于华南理工大学电信学院，博士研究生，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第七研究所课题负责人、主任助理、副主任、主任、副总工程师、所长助理、副所长。现任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团第七研究所存在关联关系。