

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-026

中电科数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会于 2022 年 4 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第九届董事会、第九届监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日