

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-004

## 中电科数字技术股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”、“电科数字”）第九届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议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《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十八日

## 非职工代表监事候选人简历

王忠海：

男，1971年7月生，中共党员，硕士研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、成都卫士通信息产业股份有限公司总经理等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理。

王忠海先生为公司持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王忠海先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，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、法规关于担任公司监事的相关规定。

周勤德：

男，1968年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任中电科数字科技（集团）有限公司财务部主任，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）财务部主任等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总经济师、法务与审计部主任，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）法务与审计部主任。2012年4月起任电科数字监事，2021年4月起任电科数字监事会主席。

周勤德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，周勤德先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，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、法规关于担任公司监事的相关规定。

江经亮：

男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾任上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司财务主管等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司、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) 财务部副主任, 主持财务部工作。2021 年 4 月起任电科数字监事。

江经亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前, 江经亮先生未持有公司股份, 不存在不得提名为监事的情形, 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、法规关于担任公司监事的相关规定。