

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-003

## 中电科数字技术股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”、“电科数字”）第九届董事会第三十八次会议通知于 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。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 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董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张为民先生、张宏先生为第十届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后）

公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生为第十届董事会独立董事候选人。其中，王泽霞女士为会计专业人士。（候选人简历附后）

公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于外部董事报酬的议案》

同意公司第十届董事会外部董事司芙蓉先生每年报酬为 15 万元（含税）。外部董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

同意公司第十届董事会三名独立董事每年每人报酬为 15 万元（含税）。独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事韦俊、王泽霞回避表决。

### 五、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三、四项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董事会

二〇二三年二月二十八日

## 电科数字第十届董事会非独立董事候选人简历

江波：

男，1968年3月出生，中共党员，硕士研究生，工学硕士，研究员，博士生导师。曾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，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理等职务，原国家863计划主题专家组成员。现任中电科数字科技(集团)有限公司董事长、党委书记，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)党委书记、法人，国家可信嵌入式软件工程技术研究中心主任、上海市“一网统管”市域物联网运营中心主任，上海市科协常委，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，省级学术技术带头人，中文核心期刊《计算机工程》总编、编委会主任。近年来主持研究多项国家部委级重点项目，一直从事软件定义系统架构技术及行业数字化解决方案的研究工作。先后获多项国家级及省部级奖励。在SCI、EI、核心期刊等发表论文二十余篇。以上海“一网统管”的建设和运营等实践为代表，对数字化转型的技术逻辑和管理逻辑进行了深刻的阐述，提出了方法论，从而推动数字经济的发展。2019年12月起任电科数字董事长。

江波先生为公司控股股东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)党委书记，持股5%以上的股东中电科数字科技(集团)有限公司董事长、党委书记，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，江波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、法规关于担任公司董事的相关规定。

吴振锋：

男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、中电科数字科技(集团)有限公司副总经理、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)副所长等职务。现任中电科数字科技(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，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)常务副所长。

2021年4月起任电科数字董事。

吴振锋先生为公司控股股东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）常务副所长，持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，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，吴振锋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、法规关于担任公司董事的相关规定。

赵新荣：

女，1976年4月生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任西安西电变压器有限责任公司总会计师，西安西电开关电气有限公司总会计师，西安西电高压开关有限责任公司总会计师等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，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）总会计师。2021年11月起任电科数字董事。

赵新荣女士为公司控股股东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）总会计师，持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，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，赵新荣女士未持有公司股份，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、法规关于担任公司董事的相关规定。

司芙蓉：

男，1961年4月生，中共党员，硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA，高级工程师。曾任信息产业部人事司副司长，中国电信集团公司综合部主任，中国电信股份有限公司陕西分公司总经理、党组书记，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理，中国通信服务股份有限公司资深总裁。

司芙蓉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，司芙蓉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、法规关于担任公司董事的相关规定。

张为民：

男，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA。曾任上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，电科数字常务副总经理等职务。2012年4月起任电科数字董事，2012年11月起任电科数字总经理。

张为民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，张为民先生持有公司股份15,521,701股，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、法规关于担任公司董事的相关规定。

张宏：

男，1972年11月出生，硕士研究生、中欧国际工商学院EMBA。曾任华东电子技术服务公司网络系统部工程师、客户经理，华东电脑网络系统部销售经理，上海华讯网络系统有限公司运作总监、副总裁等职务。现任上海华讯网络系统有限公司董事、执行总裁。2019年4月起任电科数字董事。

张宏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，张宏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、法规关于担任公司董事的相关规定。

## 电科数字第十届董事会独立董事候选人简历

韦俊：

男，1967年4月出生，中共党员，工商管理学硕士。曾任信息化部综合规划司副处长、处长、副司长，工业和信息化部规划司副司长等职务。现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁，兼任杭州士兰微电子股份有限公司董事，广东生益科技股份有限公司独立董事。2019年4月起任电科数字独立董事。

韦俊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，韦俊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、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

王泽霞：

女，1965年5月出生，中共党员，杭州电子科技大学中国财务云服务研究院首席专家、信息工程学院特聘教授，中南财经政法大学博士，上海财经大学博士后。曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长、中国会计学会高等工科院校分会会长等职务。兼任财政部第一届全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、工业和信息通信业管理会计推广应用联盟专家委员会专家、中国高校创新创业教育联盟共享财务专业委员会咨询专家、中国会计学会审计专业委员会副主任。现任上市公司浙江伟明环保股份有限公司独立董事。2021年11月起任电科数字独立董事。

王泽霞女士与公司其他董事、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，王泽霞女士未持有公司股份，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、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

蒋国强：

男，1954年6月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理，中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。

蒋国强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，蒋国强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、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。