

北京电子城高科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 3 月

议案

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于聘任董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）张玉伟先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据《公司章程》，公司董事会同意张玉伟先生的辞职申请。公司控股股东北京电子控股有限责任公司提名苗传斌先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事会保持一致。

此项提名已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日

苗传斌先生简历：

苗传斌先生，1973 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士学位，高级政工师、工程师。曾任北京无线电厂普泰技术公司市场部经理；北京无线电厂党委工作部部长、副书记；北京益泰电子集团有限责任公司董事、常务副总经理；北京电子控股有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长；京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、首席文化官，党委副书记、纪委书记、工会主席。

截止本公告日，苗传斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第

3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。