

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-062

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月21日以电子通信方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事蒋国强先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名张文军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

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会审议。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十二日

附件：

一、独立董事候选人简历

张文军：

男，1963年10月出生，中共党员，通信与电子系统专业博士。历任上海交通大学电信学院教授、院长，上海交通大学副校长等职务。现任上海交通大学讲席教授，上海交通大学未来媒体网络协同创新中心主任，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家，非上市公司贵州多彩新媒体股份有限公司、重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事，上市公司上海富瀚微电子股份有限公司独立董事。

张文军先生与公司其他董事、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，张文军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《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、法规和规定要求的任职条件。