

中电科数字技术股份有限公司  
2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

## 目 录

中电科数字技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会须知 .....	3
中电科数字技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 .....	4
议案一：关于选举独立董事的议案 .....	5

# 中电科数字技术股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会须知

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 中电科数字技术股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00

会议议程：

- (一) 主持人宣布股东会开始；
- (二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
- (三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	关于选举张文军先生为公司第十届董事会独立董事	√

- (四) 股东发言及股东提问；
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东会决议；
- (八) 见证律师宣读法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“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，董事会现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。

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。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已于 2025 年 11 月 21 日获公司第十届董事会提名委员会第五次会议、第十届董事会第三十次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年 12 月 10 日