

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

## 上海中电电子系统科技股份有限公司董事、高级管理人员任命 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2024年1月29日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》。

提名张伟女士为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李萍女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止，自2024年1月29日生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于公司原董事丁益良先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，现提名张伟女士为公司新任董事人选。

由于公司原财务负责人谢俊平先生申请辞去公司财务负责人职务，为保证公司工作的顺利开展，现聘任李萍女士担任财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

张伟，女，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年8月至2006年2月，任杭州韩星电子有限公司行政总监助理；2006年3月至2007年5月，任杭州三替集团服务有限公司财务；2007年6月至2013年1月，任宋城演艺发展股份有限公司人力资源部副经理；2013年6月至2016年10月，任中电有限人力资源部经理；2016年11月至2017年7月，任公司董事会秘书、人力资源部经理；2017年8月至今，任公司董事会秘书、人力行政部经理。

李萍，女，1972年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年7月至1998年7月，任江苏徐工集团装载机厂会计；1998年8月至2005年7月，任四川攀枝花钢铁集团有限责任公司会计；2005年7月至2010年5月，任杭州华光电气有限公司会计；2010年5月至2016年10月，任上海中电电子系统工程有限公司会计；2016年11月至今，任上海中电电子系统科技股份有限公司主办会计、计划财务部副经理、计划财务部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

在新任董事就任前，丁益良先生仍依照相关法律法规和公司章程的规定，继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日