

中电科普天科技股份有限公司

关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于2024年6月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》。

一、变更公司独立董事

鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生至2024年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日，潘丹先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事选举产生前，公司现任独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责，直至新任独立董事选举产生之日起，方自动卸任。

马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司董事会对马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生所作出的重要贡献表示衷心

感谢！

二、补选公司非独立董事

董事会于近日收到公司董事、董事长徐艳女士提交的书面辞职报告。徐艳女士因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。辞去上述职务后，徐艳女士不再担任公司任何职务。内容详见《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号 2024-035）。

经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意补选公司第六届董事会非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件）候选人，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

周忠国先生获选公司非独立董事后，公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月29日

附件：独立董事候选人简历

李光女士：中国国籍，无永久境外居留权，生于1962年12月，高级经济师，证券投资分析师；华南理工大学无线电工程系本科，暨南大学货币银行学经济学硕士研究生，美国 San Francisco State University 访问学者，被广东省委省政府选拔为广东省高层次管理人才。历任广东南方证券登记结算公司总经理、上海远东证券有限公司公司副总裁、广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘书长、副会长，广东新三板公司协会会长，广东金融学院客座教授。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩国强先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年 8 月，中山大学计算数学博士、计算数学硕士，东京大学工学部计算科学博士后。现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授，硕士生导师。曾任华南理工大学计算机系讲师、副教授，华南理工大学计算机科学与工程学院院长。获上市公司独立董事培训结业证书。现任广东南方新媒体股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李震东先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1974 年 10 月，武汉大学民商法博士、中山大学法律硕士、暨南大学经济法硕士、中国应用法学研究所、中国社会科学院法学所联合工作站博士后。现任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。历任广东省高级人民法院审监一庭副庭长、广东省高级人民法院审管办副主任、广东省高级人民法院民二庭副庭长。在公司法、合同法、破产法等民商法方面有深入的研究，有个人和参编专著多部，发表专业论文十余篇，并牵头完成了广东省破产管理人协会的相关规则。获上市公司独立董事培训结业证书。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘丹先生：中国国籍，无永久境外居留权。生于 1975 年 1 月，华南理工大学电路与系统（智能计算机方向）博士、机械制造硕士、加拿大 Sobey 商学院工商管理硕士。现任广东技术师范大学信号与信息处理专业教授，硕士生导师，高级工程师，研究方向是人工智能及其应用。曾先后担任广东省生物医学工程学会医疗机器人与人工智能分会委员，广东省精准医学应用学会阿尔茨海默病分会委员，并是与国际人工智能顶级会议 IJCAI 联合主办的“Human Brain and Artificial Intelligence (HBAI)”研讨会创始主席之一。历任加拿大互联网公司软件研发工程师、美国零售连锁公司软件研发技术主管、国内高科技民营企业总经理、首席技术官。获 2023 年度广东省科学技术进步奖二等奖。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

附件：非独立董事候选人简历

周忠国先生：中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 11 月，杭州大学本科，高级工程师。1989 年 8 月到 1996 年 5 月，任邮电部杭州通信设备厂无线电分厂工程师、手机部总经理助理；1996 年 5 月到 1998 年 10 月，任杭州通信有限责任公司大通通信部件厂副厂长、厂长、智能卡系统部总经理；1998 年 10 月到 2004 年 2 月，任珠海东信和平智能卡公司总经理，期间 2001 年 10 月到 2003 年 1 月，兼任普天东方通信集团有限公司副总裁；2004 年 2 月到 2012 年 6 月，任东信和平智能卡股份有限公司董事长、总裁、党支部书记；2012 年 6 月到 2016 年 5 月，任东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记、总裁；2016 年

5月到2021年11月，任普天东方通信集团有限公司副董事长、党委书记、总经理；2021年11月至今，任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。