

# 中电科普天科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年7月26日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年7月20日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁朱忠芳先生的提名，拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁（简历见后附），任期自董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月27日

附件：简历

**牛景昌**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月生，毕业于通信测控技术研究所，硕士研究生，正高级工程师。2008年4月至2020年4月，任中国电子科技集团公司第五十四研究所信号情报与电子战专业部助理工程师、工程师、高级工程师，2017年6月至2023年2月任成都博纳神梭科技发展有限公司总经理助理、副总经理，2023年2月至2024年7月任中国电子科技集团公司第五十四研究所产业规划与经营管理部副主任（主持工作）。未持有本公司股份。不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，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。除截止2024年7月任职中国电子科技集团公司第五十四研究所产业规划与经营管理部副主任外，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。

**何兆龙**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月生，西安电子科技大学，硕士，正高级工程师。1997年7月至2019年5月，任中国电子科技集团公司第五十四研究所遥控遥测专业部技术员、助理工程师、工程师、高级工程师，2019年5月至2024年7月任中华通信系统有限责任公司综合管

理部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，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。除截止2024年7月任职中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书外，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。