

中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2024年10月11日（星期五）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年9月30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（其中朱忠芳、许锦力、马飞、贾岳、李光、李震东、潘丹现场出席，周忠国、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举周忠国先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》。

同意组建新一届的董事会专门委员会，各委员会的具体组成情况如下：

战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹；

提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹；

审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹；

薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司董事长周忠国先生的提名，同意聘任朱忠芳先生为公司总裁，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

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。

4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长周忠国先生的提名，同意聘任周震先生为公司董事会秘书，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

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。

5、 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，同意聘任周震先生、牛景昌先生、蒋仕宝先生、何兆龙先生、齐幸辉先生为公司副总裁，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

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。

6、 审议通过了《关于聘任公司财务总监议案》。

根据公司董事长周忠国先生的提名，同意聘任蒋仕宝先生为公司财务总监，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

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。

7、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

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。

8、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人议案》。

同意聘任袁有余先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、提名委员会等相关文件；
3. 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-083）。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 12 日