

# 中电科普天科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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（简称“公司”）2024年9月29日召开公司职工代表大会，按照选举程序以无记名投票方式选举产生了第七届监事会职工代表监事。2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会会议审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。具体情况如下：

### 一、第七届董事会、监事会成员组成

#### 1. 董事会

非独立董事：周忠国先生（董事长）、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生；

独立董事：李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生。

#### 2. 监事会

非职工代表监事：焦庆君先生（监事会主席）、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生；

职工代表监事：何瑞东先生、孔静雅女士、张剑峰先生。

#### 3. 董事会专门委员会

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

#### 4. 高级管理人员

总裁：朱忠芳先生；

董事会秘书：周震先生；

财务总监：蒋仕宝先生；

副总裁：周震先生、牛景昌先生、蒋仕宝先生、何兆龙先生、齐幸辉先生。

#### 5. 其他人员

证券事务代表：邓晓华女士；

内部审计负责人：袁有余先生。

## 二、任期

任期三年，自2024年10月11日至2027年10月10日。

## 三、任职资格和条件

第七届董事会董事、监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格条件。第七届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。第七届监事会职工监事由职工代表大会差额选举产生。其他人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员简历见附件。

公司第七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。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会成员中职工代表比例不低于三分之一。

公司董事会秘书周震先生及证券事务代表邓晓华女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书周震先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

## 四、其它

## 1. 公司部分董事、监事任期届满离任情况

公司第六届董事会董事郭巍先生、苏晶女士，第六届监事会监事秦毅先生、沈宗涛先生、彭浩先生、严谏群女士、陈瑞生先生任期届满离任。上述人员届满离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

## 2. 董事会秘书、副总裁周震先生的联系方式如下：

联系电话：020-84118343

邮箱：ir@cetcpotevio.com

地址：广州市新港中路381号普天科技大楼

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

附件：简历

### 1. 非独立董事

**周忠国先生（董事长）：**中国国籍，无永久境外居留权，1967年11月生，杭州大学本科，高级工程师。曾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，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，珠海东信和平智能卡公司总经理，普天东方通信集团有限公司副总裁，东信和平智能卡股份有限公司董事长、总裁、党支部书记，东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记、总裁，普天东方通信集团有限公司副董事长、党委书记、总经理；现任中电网络通信集团有限公司副总经理。2024年7月起任公司董事、董事长。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**朱忠芳先生（董事、总裁）：**中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月生，西安电子科技大学本科，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所探测防范技术部助工、监控中心工程师、监控技术发展中心主任、物资公司总经理兼党支部书记、五零盛同公司副董事长、副所长，中国电子科技集团公司军工三部副主任，中电科东方通信集团有限公司副总经理。2023年3月起任公司董事、总裁。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**许锦力先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1970年6月生，中国人民大学劳动人事学院、中欧国际工商管理学院（CEIBS）EMBA，高级工程师。曾任华北计算技术研究所人事处副处长，华民智能卡（摩托罗拉智能卡部）人力资源部经理，太极计算机股份有限公司人力资源部总经理、管理研究中心总经理、楼宇科技事业本部总经理助理，北京太极信息系统技术有限公司董事、副总经理。2021年12月起任公司党委副书记。2022年1月起任公司董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**马飞先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年4月生，北京航空航天大学车辆工程硕士研究生，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所网络专业部助理工程师、工程师、高级工程师、办公室主任，产业部综合业务处处长，中电网络通信集团有限公司产业部副主任、主任；现任中电网络通信集团有限公司专务助理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**贾岳先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月生，通信测控技术研究所硕士研究生，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所卫星通信与广播电视专业部助理工程师、工程师，党委工作部副部长，发展规划部副主任，规划与审计部规划处副处长；现任中国电科网络通信研究院（中国电子科

技集团公司第五十四研究所)发展规划部主任、中电网络通信集团有限公司发展规划部主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、股东中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)存在关联关系。

## 2. 独立董事

**李光女士:**中国国籍,无永久境外居留权,1962年12月生,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。曾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。2024年7月起任公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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,1962年8月生,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。曾任华南理工大学计算机系讲师、副教授、教授,华南理工大学计算机科学与工程学院院长。现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授,博士生导师。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。2024年7月起任公司

独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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，1974年10月生，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。曾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。现任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。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、南海农商银行监事。2024年7月起任公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。1975年1月生，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。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。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。获上市公司独立董事培训结业证书。2024年7月起任公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

### 3. 非职工代表监事

**焦庆君先生（监事会主席）：**中国国籍，无永久境外居留权，1986年4月生，天津大学电磁场与微波技术硕士研究生，高级工程师。曾任中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）遥控遥测专业部助理工程师、工程师，人力资源部主任助理、副主任，西区综合管理办公室副主任，中电网络通信集团有限公司人力资源部副主任。现任公司纪委书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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9月任职公司控股股东中电网络通信集团有限公司人力资源部副主任、公司股东中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）人力资源部副主任外，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。

**黄磊先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月生，西安电子科技大学通信工程本科，高级工程师。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部副经理、公共安全事业部总经理、副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所产业发展部副主任，中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现任中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）产业部副主任、中电网络通信集团有限公司产业部副主任。2021年10月起任公司非职工代表监事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、股东中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）存在关联关系。

**赵奥先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1990年7月生，南京审计大学硕士研究生，会计师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所纪检监察与审计部助理会计师、发展规划与审计部助理会计师、会计师，中国电科网络通信研究院发展规划与审计部会计师。现任中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）审计与法务风险防控部副主任、中电网络通信集团有限公司审计与法务风险防控部副主任。2023年10月起任公司非职工代表监事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、股东中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）存在关联关系。

**张亮先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1979年11月生，南京理工大学通信工程本科。曾任中国电子科技集团公司第七研究所第二研究室、产品开发一部技术研发，所办公室副主任，法务、风险控制与审计处副处长。现任广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）纪检监察审计处处长、党支部书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。与公司股东广州通信研究所（中

国电子科技集团公司第七研究所)存在关联关系。

#### 4. 职工代表监事

**何瑞东先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1987年6月生，华南理工大学计算机科学与技术专业本科。曾任公司智能制造事业部主管职务。2022年4月起任公司智能制造事业部党总支第二党支部组织委员兼青年委员、团总支书记、高级主管。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**孔静雅女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1993年12月生，广东外语外贸大学会计学本科，会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级审计员。2020年1月至今担任公司监察审计法务部审计高级主管。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**张剑峰先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1979年8月生，河海大学通信工程本科。曾任广州杰赛通信规划设计院有限公司省分公司总监、分院副院长、党支部书记。2024年8月起任公司运营商事业部行政人力组经理。持有公司690股股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

## 5. 高级管理人员

**周震先生（董事会秘书、副总裁）：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月生，毕业于天津大学电子信息工程、工程管理专业，本科双学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第七研究所规划发展部副主任、民品处副处长（主持工作）；广州市弘宇科技有限公司党支部书记、副总裁；移动通信国家工程研究中心副主任；公司办公室主任、董事会办公室主任、规划与运营部部长、政企事业部总经理，2022年2月起任公司副总裁、董事会秘书。2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。持有公司股权激励相关股份27,060股。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。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。

**蒋仕宝先生（财务总监、副总裁）：**中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师、注册会计师（非执业会员）。曾任公司第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，人力资源部部长，2020年8月起任副总裁，2021年6月起任公司财务总监。持有公司股权激励相关股份27,060股。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**牛景昌先生（副总裁）：**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。曾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，成都博纳神梭科技发展有限公司总经理助理、副总经理，中电网络通信集团有限公司产业规划与经营管理部副主任（主持工作）。2024年7月起任公司副总裁。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**何兆龙先生（副总裁）：**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。曾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，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。2024年7月起任公司副总裁。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

**齐幸辉先生（副总裁）：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月生，先后毕业于四川大学、西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技

集团公司第五十四研究所河北远东哈里斯通信有限公司副总工，河北远东通信系统工程有限公司副总工、研发二部主任、应用软件事业部总经理、产品与解决方案中心副总经理兼解决方案部主任。2020年8月起任公司副总裁。持有公司股权激励相关股份14,190股。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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。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。

## 6. 其他人员

**邓晓华女士(证券事务代表):**中国国籍，无永久境外居留权，1988年9月生，毕业于华南农业大学行政管理专业，大学本科学历，2012年1月取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任公司董事会办公室信息披露主管。2015年10月起任公司证券事务代表。持有公司股权激励相关股份14,190股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

**袁有余先生(内部审计负责人):**中国国籍，无永久境外居留权，1978年1月生，毕业于南昌大学通信工程专业，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，拥有一级建造师、咨询工程师(投资)、国际项目管理师(PMP)职业类资格证书。曾任公司公网BG业务运营管理中心副总经理。2023年11月起任公司监察审计法务部副总经理(主持工作)。未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。