

中电科普天科技股份有限公司

关于公司董事兼总裁、监事辞职及聘任总裁、补选董事、监事的公告

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”）于2024年12月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

一、公司董事兼总裁、监事辞职情况

1. 董事兼总裁辞职

公司董事会于近日收到公司董事、总裁朱忠芳先生提交的书面辞职报告。朱忠芳先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞去职务后，朱忠芳先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

2. 监事辞职

公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事焦庆君先生提交的书面辞职报告。焦庆君先生因工作调动原因申请辞去公司监事会主席、监事等职务。辞去职务后，焦庆君先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。

截至本公告披露日，朱忠芳先生、焦庆君先生未持有公司股票，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关法律法规规定。

朱忠芳先生、焦庆君先生在任职公司总裁期间恪尽职守、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、监事会对朱忠芳先生、焦庆君先生所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任总裁、补选非独立董事、监事

1. 聘任总裁

为保证公司规范运作，经董事长周忠国先生的提名、董事会提名委员会审议，聘任沈文明先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。沈文明先生简历详见附件。

2. 补选董事、监事

(1) 补选董事

经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意补充选举公司第七届董事会非独立董事，同意沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2025年第一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七届董事会届满之日止。

沈文明先生获选公司非独立董事后，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。

(2) 补选监事

公司监事会同意补充选举公司第七届监事会非职工代表监事，同意孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交公司2025年第一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七届监事会届满之日止。孙战海先生简历详见附件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月26日

附件：候选人简历

沈文明先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月生，华南理工大学工程硕士，研究员级高工。曾任中国电子科技集团公司第七研究所设计中心助工、工程师，普天科技运营商事业部网优中心经理、运营商事业部副总工、运营商事业部总工、运营商事业部副总经理、运营商事业部总经理、普天科技副总裁兼董秘，中国电子科技集团公司经营管理部副主任、改革与重组部副主任。持有本公司股份18,150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不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。除截止2024年12月3日任职中国电子科技集团公司改革与重组部副主任外，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。

孙战海先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年10月生，西安电子科技大学计算机技术工程硕士，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所技术员、助理工程师、工程师，人力资源部副主任、党群工作部副部长、中电网络通信集团有限公司党群工作部副部长。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不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。除截止2024年12月3日任职中电网络通信集团有限公司党群工作部副部长外，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。