

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司  
关于第四届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会专门委员会换届的基本情况

中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于第四届董事会专门委员会换届的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

专门委员会	召集人	成员
提名委员会	胡学东	朱程香、倪文俊
审计委员会	蔡雪辉	胡学东、姚伟
薪酬与考核委员会	朱程香	蔡雪辉、倪文俊
战略委员会	盛景泰	胡学东、戴烨栋

上述董事会专门委员会召集人及成员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起算，与公司第四届董事会任期一致。

### 二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行专门委员会委员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2025年1月3日