

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
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举盛景泰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李运胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆小霆先生为公司董事会秘书、分管行政、质量、安全的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 701,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任印小忠先生为公司分管市场、技术的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,500 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安琪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举王彦洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为本次公司换届选举董事长、聘任的高级管理人员事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会选举董事长、聘任的高级管理人员的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

四、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》；
- （二）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届监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