

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

提名孟庆辉先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事章晓峻先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，现提名孟庆辉先生为公司新任董事人选。

（三）新任董监高人员履历

孟庆辉，男，1994 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年 8 月至 2018 年 4 月，任报喜鸟控股股份有限公司软件工程师；2018 年 5 月至 2019 年 10 月，任浙江致一科技股份有限公司技术经理；2019 年 10 月至今，历任上海中电电子系统科技股份有限公司系统架构师、前端开发部经理、研发中心副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

在新任董事就任前，章晓峻先生仍依照相关法律法规和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第九次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日