

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中兵通信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 4 日召开职工代表大会审议并通过：

选举朱少华先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,412,942 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，公司职工代表大会选举朱少华先生为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

朱少华，男，1968 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任河南燎原电子股份有限公司副总经理、中兵通信科技有限公司副总经理、中兵通信科技股份有限公司副总经理。现任中兵通信科技股份有限公司职工代表董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）中兵通信科技股份有限公司职工代表大会决议

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日