

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2025-049

中电科数字技术股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、独立董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋国强	独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2026年3月16日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蒋国强先生的书面辞职报告。蒋国强先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

蒋国强先生辞去公司董事会独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蒋国强先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

蒋国强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋国强先生为公

司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日