

证券代码：874815

证券简称：XD 洛科电

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司独立董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《西安洛科电子科技股份有限公司章程》的有关规定，西安洛科电子科技股份有限公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名齐红波先生、尚保卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

提名齐红波先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名尚保卫先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立

董事》等法律法规有关规定，公司董事会提名独立董事，提名齐红波先生、尚保卫先生为第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

齐红波，男，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年8月至2001年2月于郑州铁路局安康分局安康电务段任会计；2001年3月至2005年3月于中国铁通集团有限公司安康分公司任财务负责人；2005年4月至2012年3月于中国铁通集团有限公司陕西分公司任主管会计；2012年4月至2023年3月于陕西省城乡规划设计研究院任会计主管、财务处副处长、总会计师；2023年4月至今于陕西西秦金周会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理。

尚保卫，男，汉族，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至1997年2月于长岭集团股份有限公司任技术员；1997年3月至2001年12月于西安长岭圣方计算机有限责任公司任副总经理；2002年1月至2006年2月于陕西传信文化科技有限公司任副总经理；2006年3月至2008年5月于西安正昌电子有限责任公司任技术部经理；2008年6月至2014年8月于陕西电子工业研究院任项目经理；2014年8月至今于陕西电子工业研究院任副院长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日