

# 中电科数字技术股份有限公司

## 关于公司高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

#### (一) 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
黄斌	副总经理	2025年12月18日	2026年3月16日	工作调整	是	子公司上海华讯网络系统有限公司副总裁	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副总经理黄斌先生的书面辞职报告，黄斌先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，黄斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄斌先生持有公司股份75,156股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。黄斌先生不存在未履行完毕的公开承诺。

黄斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄斌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

二〇二五年十二月二十日