

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

## 西安洛科电子科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第三次临时股东会会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

提名杨波先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 36.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰孟平先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,540,000 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛云鹏先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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。

提名齐红波先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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）首次任命董监高人员履历

牛云鹏，男，1984 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安石油大学，硕士研究生学历。2011 年 8 月 1 日至 2020 年 4 月 7 日就职于西安思坦仪器股份有限公司，任电子研发员、井下配产室主任、研发一部经理；2020 年 4 月至 2022 年 6 月，就职于西安灵灵壹网络科技有限公司，任研发部经理；2022 年 7 月至今，就职于西安洛科电子科技股份有限公司，任总工程师。

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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司正常发展的需求，不会对公司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 2025 年第三次临时股东会决议》

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日