

中电科数字技术股份有限公司

关于董事长、法定代表人及部分董事离任的公告

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、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
江波	董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员、法定代表人	2026年2月3日	2026年3月16日	工作变动	否	不适用	否
于开勇	董事、董事会战略与投资委员会委员	2026年2月3日	2026年3月16日	工作变动	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董事长、法定代表人江波先生及董事于开勇先生的书面辞职报告。江波先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。于开勇先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。江波先生、于开勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，江波先生、于开勇先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，江波先生、于开勇先生未持有公司股份，

不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快按照相关程序选举新任董事、董事长。

江波先生、于开勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对江波先生、于开勇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

二〇二六年二月五日