

中电科数字技术股份有限公司  
2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月

## 目 录

中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 .....	3
中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	4
议案一：关于选举非独立董事的议案 .....	5
议案二：关于选举独立董事的议案 .....	7

## 中电科数字技术股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会须知

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 中电科数字技术股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2026年2月27日14:00

会议议程：

- (一) 主持人宣布股东会开始；
- (二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
- (三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事(2)人
1.01	关于选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举王忠海先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	关于选举翟广涛先生为公司第十届董事会独立董事	√

- (四) 股东发言及股东提问；
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东会决议；
- (八) 见证律师宣读法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事江波先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，董事于开勇先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会现提名吴振锋先生、王忠海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已于2026年2月6日获公司第十届董事会提名委员会第六次会议、第十届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2026年2月27日

## 非独立董事候选人简历

吴振锋：

男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长，中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）常务副所长，中电科数字技术股份有限公司董事等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司党委书记、董事长，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记，中电海康集团有限公司董事。

吴振锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。吴振锋先生不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王忠海：

男，1971年7月出生，中共党员，硕士研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、成都卫士通信息产业股份有限公司总经理、中电科数字技术股份有限公司监事会主席等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。

王忠海先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠海先生不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案二：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事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。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会现提名翟广涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已于2026年2月6日获公司第十届董事会提名委员会第六次会议、第十届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2026年2月27日

## 独立董事候选人简历

翟广涛：

男，1978 年 10 月出生，中共党员，工学博士研究生学历， IEEE Fellow，国家自然科学基金杰出青年基金获得者。历任上海交通大学电子工程系特别研究员、教授等职务。现任上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)特聘教授、博士生研究生导师，兼任 Elsevier 期刊 Displays 主编、IEEE 期刊 OJID 主编、上海市图像图形学学会理事长、山东百多安医疗器械股份有限公司独立董事。

翟广涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。翟广涛先生不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。