

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名李少勤先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事胡学东因个人原因，已辞去独立董事职务，现需要补选 1 名独立董事。经公司董事会审查，同意提名李少勤为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李少勤，男，汉族，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1969 年 3 月至 1972 年 3 月在中国人民解放军第 4717 部队，士兵；1972 年 3 月至 1979 年 3 月在上海勘探设计院，设计管理工作；1979 年 6 月至 1984 年 9 月在上海第二工业大学学习，本科；1984 年 9 月至 1991 年 9 月在原中国航天部第八研究院 810 研究所，科技管理工作；1991 年至退休，历任中国航天科技集体第八研究院型号总指挥、院科技委、预先研究总指挥，主要从事国家航天科技管理工作；2011 年 10

月退休；2011年10月至2021年10月返聘中国航天科技集体第八研究院科技专家。

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 and 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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

《关于提名李少勤为公司独立董事候选人的议案》的独立意见：经审阅议案内容，我们认为，《关于提名李少勤为公司独立董事候选人的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为李少勤先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事的职务。不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

四、备查文件

- （一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司
董事会

2026年4月22日