

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李秀娟女士为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2026 年 4 月 27 日，董事易发先生向公司辞去董事职务，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名李秀娟为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李秀娟，1988 年出生，硕士学历。

2012 年-2015 年，任职深圳弘域海外投资咨询有限公司移民顾问，

2015 年-2017 年，任职诚明业教育英语老师，

2017 年，任职北京视联动力国际信息技术有限公司销售经理，

2017 年至今，任职中电科安科技股份有限公司销售总监。

2018 年至今，任职湖北中电科安智控技术有限公司（中电科安全资子公司）经理。

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；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。

李秀娟女士为公司实际控制人、董事长、总经理吕文奎先生的配偶，李秀娟女士通过新余鑫安控投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 261,528 股，持股比例 0.2056%；配偶吕文奎直接持有公司股票 64,594,498 股，持股比例 50.7818%，通过新余鑫安控投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 11,594,388 股，持股比例 9.1151%。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日