

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2026-017

# 中电科数字技术股份有限公司

## 关于公司董事会秘书离任暨聘任 公司副总经理、董事会秘书的公告

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
侯志平	董事会秘书	2026年4月29日	第十届董事会届满之日	个人原因	是	副总经理	否

注：公司第十届董事会原定于2026年3月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。

### 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副总经理、董事会秘书侯志平先生的书面辞职报告，侯志平先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后侯志平先生仍在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及相关规定，侯志平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，侯志平先生持有公司股份144,912股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。侯志平先生不存在未履行完毕的公开承诺。

侯志平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对侯志平先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、副总经理、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任江经亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第十届董事会第三十四次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。副总经理、董事会秘书简历见附件。

江经亮先生具备履行董事会秘书职责所需的专业素质、管理能力和行业经验，能够满足岗位职责要求。江经亮先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。江经亮先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长吴振锋先生代行董事会秘书职责。江经亮先生已报名参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，待其取得董事会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 层

联系电话：021-33390288

传真：021-33390011

电子信箱：dm@shecc.com

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

## 附：副总经理、董事会秘书简历

江经亮：

男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾历任上海豪巍电气有限公司会计，上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名：中电科软件信息服务有限公司）高级财务主管、财务部副主任、财务部主任，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）财务部副主任、财务部主任。

江经亮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。江经亮先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。