

## **中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年11月15日（星期二）下午16:00以视频网络会议结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年11月9日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由副董事长吉树新主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### **1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。**

选举徐艳女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》。**

同意调整公司第六届董事会战略委员会、提名委员会，调整后各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：徐艳（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；

董事会提名委员会：马作武（主任）、徐艳、吉树新、萧端、齐德昱；  
董事会审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、朱海江；  
董事会薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清泉。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月17日

附件：董事、董事长徐艳女士简历：

徐艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年9月生，毕业于华南理工大学电信学院，博士研究生，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第七研究所课题负责人、主任助理、副主任、主任、副总工程师、所长助理、副所长。现任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团第七研究所存在关联关系。