

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-027

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2026年7月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月14日以电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，因公司实施完成 2025 年年度权益分派，拟增加注册资本；同时，结合公司实际情况，拟设置 1 名职工代表董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成。经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、司芙蓉先生、陈伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。

公司第十一届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成。经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生为第十一届董事会独立董事候选人。其中，白云霞女士为会计专业人士。候选人简历见附件。

公司第十一届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于独立董事及外部董事津贴的议案》

同意公司第十一届董事会三名独立董事每年每人津贴为 15 万元（含税），按月发放，不在公司/公司实际控制人及其下属单位担任具体职务的外部董事津贴比照独立董事津贴标准执行。独立董事及外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事司芙蓉先生、施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生回避表决。

五、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民先生回避表决。

七、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过 5000 万元/年，保费支出不超过 30 万元/年。为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内具体办理责任险投保相关事宜。

本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

附件：

一、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，电科数字董事等职务。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。2026年2月起任电科数字董事长。

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、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。吴振锋先生不存在《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。

赵新荣：

女，1976年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任西安西电变压器有限责任公司总会计师，西安西电开关电气有限公司总会计师，西安西电高压开关有限责任公司总会计师，中国西电集团有限公司财务部部长，中国电子科技集团公司第二十研究所总会计师，中电科西北集团有限公司总会计师等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，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）总会计师。2021年11月起任电科数字董事。

赵新荣女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人

员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。赵新荣女士不存在《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。

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，电科数字监事会主席等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。2026 年 2 月起任电科数字董事。

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、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王忠海先生不存在《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。

司芙蓉：

男，1961 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，北京大学光华管理学院 EMBA，高级工程师。曾任信息产业部人事司副司长，中国电信集团公司综合部主任，中国电信股份有限公司陕西分公司总经理、党组书记，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理，中国通信服务股份有限公司资深总裁。2023 年 3 月起任电科数字董事。

司芙蓉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。司芙蓉先生不存在《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。

陈伟：

男，1979 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司服务运作部工程师、高级项目经理、高级技术经理、东区金融科技总经理、服务运营总经理。现任上海华讯网络系统有限公司副总裁。2023 年 3 月起任电科数字副总经理。

截至目前，陈伟先生持有公司股份 75,156 股，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。陈伟先生不存在《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。

二、独立董事候选人简历

施志坚：

男，1964 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士。曾任上海联创投资管理有限公司副总裁，新意网集团有限公司副总裁，新鸿基地产直接投资有限公司中国区总经理等职务。现任上海富德物胜股权投资管理有限公司管理合伙人。2024 年 1 月起任电科数字独立董事。

施志坚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。施志坚先生不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

白云霞：

女，1973 年 10 月出生，会计学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者等。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士研究生导师，长江商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独立董事，深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起任电科数字独立董事。

白云霞女士未持有公司股份，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。白云霞女士不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

翟广涛：

男，1978 年 6 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(信息与工程学院)特聘教授、博士生导师，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。2026 年 2 月起任电科数字独立董事。

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《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》《上市公司独立董事管理办法》《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。