

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-035

中电科数字技术股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年7月31日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月31日下午在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。全体董事共同推举董事吴振锋先生召集和主持本次会议。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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》规定，董事会选举吴振锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 吴振锋，委员 王忠海、施志坚、陈伟、姚焱炜。

2、提名委员会：主任委员 翟广涛，委员 施志坚、吴振锋。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 施志坚，委员 司芙蓉、白云霞。

4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 翟广涛、赵新荣。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任陈伟先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。简历见附件。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、邢懋腾先生、何炬先生、江经亮先生为公司副总经理，聘任陈建平先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。简历见附件。

聘任陈建平先生担任财务总监事项已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。简历见附件。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订公司高管薪酬和经营业绩考核方案及制定任期考核方案和 2026 年度考核实施办法的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈伟先生回避表决。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日

附件：相关人员简历

一、董事长

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，中电科数字技术股份有限公司董事等职务。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，中电科数字技术股份有限公司董事长。

截至目前，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。

二、高级管理人员

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、东区金融技术总经理、服务运营总经理、副总裁，中电科数字技术股份有限公司副总经理。现任中电科数字技术股份有限公司董事、总经理。

截至目前，陈伟先生持有公司股份90,187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。

陈建平：

男，1968年12月出生，硕士研究生。曾任上海浦东新区国资办驻外高桥集团有限公司财务总监等职务。现任中电科数字技术股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任上海华讯网络系统有限公司高级副总裁兼财务总监。

截至目前，陈建平先生持有公司股份78,275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。陈建平先生不存在《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。

马壮：

男，1971年1月出生，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司存储事业部总经理，上海华讯网络存储系统有限责任公司总经理，上海华讯网络系统有限公司总裁助理、副总裁兼解决方案部总经理等职务。现任中电科数字技术股份有限公司副总经理，兼任上海华讯网络系统有限公司高级副总裁兼解决方案部总经理。

截至目前，马壮先生持有公司股份88,192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。马壮先生不存在《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。

段黎峰：

男，1977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销售总监、战略发展部总经理，中电科数字技术股份有限公司总经理助理兼企划与业务发展部总经理等职务。现任中电科数字技术股份有限公司副总经理。

截至目前，段黎峰先生持有公司股份71,230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。段黎峰先生不存在《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。

邢懋腾：

男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海柏飞电子科技有限公司项目经理，南京柏飞电子科技有限公司总经理，上海柏飞电子科技有限公司副总经理、执行副总经理。现任中电科数字技术股份有限公司副总经理，兼任上海柏飞电子科技有限公司总经理。

截至目前，邢懋腾先生持有公司股份73,330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。邢懋腾先生不存在《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

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。

何炬：

男，1969年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海沪威网络系统有限公司高级客户经理，上海华讯网络系统有限公司高级客户经理、销售总监、华东区政企总经理等职务。现任中电科数字技术股份有限公司副总经理，兼任上海华讯网络系统有限公司副总裁。

截至目前，何炬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。何炬先生不存在《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。

江经亮：

男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾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。现任中电科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，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《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。

三、证券事务代表

缪抒雅：

女，1989年4月出生，本科学历，中级经济师。曾任职于深圳证券信息有限公司。2014年4月起任职于中电科数字技术股份有限公司证券事务部，现任中电科数字技术股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

缪抒雅女士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，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。