

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-034

中电科数字技术股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会成员由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司职工代表大会民主选举，同意推选姚焱炜女士为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次职工代表大会民主选举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。

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：职工代表董事简历

姚焱炜：

女，1976年3月出生，本科学历。曾任上海粤海投资有限公司总经理助理，德勤华永会计师事务所合伙人助理，中电科数字技术股份有限公司职工代表监事、投资与审计部主管、投资部经理、高级投资经理等职务。现任中电科数字技术股份有限公司职工代表董事、总经理助理、投资部总监。

截至目前，姚焱炜女士持有公司股份36,000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。姚焱炜女士不存在《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。