

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2023-067

中电科普天科技股份有限公司

关于公司变更监事的公告

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。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）公司于2023年9月25日上午以通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议；同日上午以通讯表决方式召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

由于第六届监事杨豪先生工作调动原因，公司监事会同意变更第六届监事会非职工代表监事，并提名赵奥先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。为确保公司监事会的正常运作，在公司召开相应股东大会进行监事会成员调整完成前，杨豪先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其监事职责。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事，且不再担任公司或子公司的其他职务。

杨豪先生在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司监事会对杨豪先生所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

赵奥先生简历：

赵奥，男，中国国籍，无永久境外居留权，1990年7月生，毕业于南京审计大学，硕士研究生，会计师。2017年4月至2021年3月，任中国电子科技集团公司第五十四研究所纪检监察与审计部助理会计师、发展规划与审计部助理会计师、会计师。2021年3月至2023年2月，任中国电科网络通信研究院发展规划与审计部会计师。现任中国电科网络通信研究院发展规划与审计部审计与法务风控处副处长、会计师。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。与公司股东中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）存在关联关系。