

北京电子城高科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 2 月

议案

北京电子城高科技集团股份有限公司

聘任董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长潘金峰先生因工作安排原因已辞去公司第十二届董事会董事长、董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐齐战勇先生任公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会保持一致。

此项提名已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日

齐战勇先生简历：

齐战勇先生，男，1972 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；现任本公司党委副书记。

截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。