

中电科普天科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，进行换届选举。公司第七届监事会将由七名监事组成，其中非职工代表监事四名，由股东大会选举产生；职工代表监事三名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司于2024年9月19日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。经审查，候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名焦庆君先生、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举当选后，与职工代表大会推选的两名职工代表监事组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据有关规定，为确保监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月21日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

焦庆君先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年4月生，天津大学电磁场与微波技术硕士研究生，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所遥控遥测专业部助理工程师、工程师，人力资源部主任助理、副主任。现任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）人力资源部副主任、中电网络通信集团有限公司人力资源部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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、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。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、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。

黄磊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月生，西安电子科技大学通信工程本科，高级工程师。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部副经理、公共安全事业部总经理、副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所产业发展部副主任，中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现任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）产业部副主任、中电网络通信集团有限公司产业部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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、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。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、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。**现任公司第六届监事会非职工代表监事。**

赵奥先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990年7月生，南京审计大学硕士研究生，会计师。曾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，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（中国电子科技集团公司第五十四研究所）审计与法务风险防控部副主任、中电网络通信集团有限公司审计与法务风险防控部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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、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。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司、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。**现任公司第六届监事会非职工代表监事。**

张亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1979年11月生，南京理工大学通信工程本科。曾任中国电子科技集团公司第七研究所第二研究室、产品开发一部技术研发，所办公室副主任，法务、风险控制与审计处副处长。现任广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）纪检监察审计处处长、党支部书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、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、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。与公司股东广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）存在关联关系。