

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 17 日审议并通过：

提名杨泽敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,600,000.00 股，占公司股本的 24.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁伟军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000.00 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴茂余先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟庆辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 17 日审议并通过：

提名张利华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名经锋锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张利华，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。2002 年 7 月至 2004 年 5 月，任杭州易联数码信息有限公司综合管理部主管；2004 年 6 月至 2005 年 7 月，任江苏中电电子工程有限公司采购部经理；2005 年 8 月至 2016 年 10 月，历任上海中电电子系统工程有限公司采购部经理、行政管理部经理、经营业务部经理；2016 年 11 月至 2023 年 12 月，任上海中电电子系统科技股份有限公司经营业务部经理；2024 年 1 月至今，任上海中电电子系统科技股份有限公司商务部经理。

经锋锋，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1999 年 7 月，任浙江省机械施工公司科员；1999 年 8 月至 2004 年 5 月，任杭州易联数码信息有限公司项目经理；2004 年 6 月至 2005 年 7 月，任江苏中电电子工程有限公司项目经理；2005 年 8 月至 2016 年 10 月，任上海中电电子系统工程有限公司董事、项目经理；2016 年 11 月至 2022 年 3 月，任上海中电电子系统科技股份有限公司董事、项目经理；2022 年 4 月至今，任上海中电电子系统科技股份有限公司项目经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 10 月 17 日审议

并通过：

选举焦亚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

公司《第三届监事会第十一次会议决议》

公司《2025 年第一次职工大会决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日