

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-010

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举王忠海先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：公司第十届监事会主席简历

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二三年三月十八日

## 附：公司第十届监事会主席简历

王忠海：

男，1971年7月生，中共党员，硕士研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、成都卫士通信息产业股份有限公司总经理等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理。

王忠海先生为公司持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王忠海先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《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、法规关于担任公司监事的相关规定。