

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-038

## 中电科数字技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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”）董事会于近日收到公司独立董事韦俊先生的书面辞职报告。韦俊先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。

韦俊先生辞去公司董事会独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，韦俊先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

韦俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韦俊先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日