

中电科普天科技股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职及补选董事、聘任副总裁的公告

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。

一、董事、总裁辞职情况

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）董事会于近日收到公司总裁吉树新先生提交的书面辞职报告。吉树新先生因工作调动原因申请辞去公司副董事长、董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞去职务后，吉树新先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，吉树新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露之日，吉树新先生持有公司 75,000 股股份，吉树新先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》《A 股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定。

吉树新先生在任职公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司董事会对吉树新先生所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总裁及补选非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 2 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。董事会同意聘任郭巍先生为公司副总裁（常务），并代行公司总裁相关职责，任期自本次董事会审议

通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；董事会同意提名郭巍先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，上述事项尚需提交股东大会审议。

郭巍先生获选公司非独立董事后，公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 4 日

郭巍先生简历：

郭巍，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 02 月生，毕业于燕山大学，硕士研究生，正高级工程师。2006 年 06 月到 2019 年 02 月，任中国电子科技集团公司第五十四研究所卫星通信与广播电视专业部，工程师，高级工程师，二室副主任；2019 年 03 月到 2022 年 3 月，任中华通信系统有限责任公司总经理助理，副总经理。2022 年 4 月至 2023 年 1 月任中华通信系统有限责任公司常务副总经理、财务总监。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的，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。除截止 2023 年 1 月 31 日任职中华通信系统有限责任公司常务副总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。