

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-018

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王泽霞女士的书面辞职报告。王泽霞女士因个人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审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王泽霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王泽霞女士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

二〇二四年四月十七日