

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2025-065

中电科数字技术股份有限公司 关于取消2025年第四次临时股东会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东会的相关情况

- 取消的股东会的类型和届次
2025年第四次临时股东会
- 取消股东会的召开日期：2025年12月10日
- 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600850	电科数字	2025/12/3

二、 取消原因

近日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事候选人张文军先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，取消关于选举张文军先生为公司第十届董事会独立董事的议案，并取消原定于2025年12月10日召开的公司2025年第四次临时股东会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消召开股东会事项符合《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司将尽快推进候选独立董事选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年12月8日