

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2026-008

## 中电科数字技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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”）第十届董事会将于 2026 年 3 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员职责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日