

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事、监事任命公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 31 日召开，本次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 31 日召开，本次会议审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

提名杜伟先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过生效，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张爱琴女士为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过生效，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨蕊女士为公司监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过生效，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司拟修改的《公司章程》，公司董事会拟设七名董事，现有五名董事，还缺

两名董事。根据公司股东的推荐，现提名杜伟、张爱琴为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张国庆因个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据公司拟修改的《公司章程》，公司监事会拟设三名监事，还缺一名监事。根据公司股东的推荐，现提名杨蕊为公司第三届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杜伟先生，男，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，注册会计师（非执业）。2004年8月至2009年11月在北京自动化控制设备研究所任设计员；2009年11月至2013年8月在中国航天科工飞航技术研究院历任产业发展部项目处助理员、市场处助理员；2013年8月至2018年10月在航天科技控股集团股份有限公司历任办公室副主任、证券投资部部长；2018年10月至今在航天科工海鹰集团有限公司任战略投资部部长；2023年1月至今在航天科工海鹰集团有限公司任董事会秘书。

张爱琴女士，女，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2001年1月任甘肃五金矿产进出口有限公司财务部出纳；2001年3月至2007年4月任新疆五洲联合会计师事务所新疆分所项目经理；2007年4月至2013年11月任新疆特变电工集团有限公司财务部部长；2013年11月至2015年12月任新疆特变电工集团有限公司副总会计师；2016年1月至今任新疆特变电工集团有限公司总会计师。

杨蕊女士，女，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2003年6月至2014年7月在北京京港物业发展有限公司任会计主管；2014年8月至今在航天科工集团三院航天科工海鹰集团有限公司工作，历任综合管理部业务主管，财务部会计主管、计划财务部总会计师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第六次会议决议》

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会/监事会

2023年4月3日