

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-023

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名张涛先生、刘智光先生、刘国才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举张涛先生、刘智光先生、刘国才先生为公司非独立董事之日起对公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

专门委员会	委员会主任	成员
战略委员会	罗辉华	罗辉华、张涛、丁柏、刘捷、胡作启
审计委员会	王春飞	王春飞、刘智光、刘国才、许明君、胡作启
提名委员会	胡作启	胡作启、丁柏、刘国才、许明君、王春飞
薪酬与考核委员会	许明君	许明君、张涛、刘捷、王春飞、胡作启

风险与内部控制委员会的成员组成维持不变。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月20日

附件：非独立董事候选人简历

张涛先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2012年至今任职于北京无线电测量研究所，曾任雷达系统总体部副主任，现任产业发展处处长。

张涛先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘智光先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2016年4月至今任职于北京无线电测量研究所，现任财务处副处长（主持工作）。

刘智光先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘智光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘国才先生，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工业工程专业硕士研究生，高级工程师。1994年8月至今任职于北京无线电测量研究所，历任发展处处长、产业发展处处长、型号指挥，现任三级专务。

刘国才先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国才先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。