

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事、非职工监事换届公 告

本公司及董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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 6 日审议并通过：

提名马骥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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。

提名孙启民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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 16,111,871 股，占公司股本的 14.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名任华南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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 625,200 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东

会会议审议，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。

提名刘成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会议审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 6 日审议并通过：

提名吕博女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会议审议，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。

提名墨赫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会议审议，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。

（三）首次任命董监高人员履历

马骥，男，汉族，1978 年 12 月出生，2001 年 8 月参加工作，2001 年 4 月加入中国共产党。大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。历任三十三所一室技术员、科技处办事员、科研处副处长、生产处处长、质量处处长、三十三所惯性公司副总经理等职务，现任机器人公司副总经理。

任华南，男，汉族，1969 年 11 月出生，1990 年 9 月参加工作，大学本科学历。历任三十三所财务处办事员、机器人公司财务部办事员、副主任等职务，现任机器人公司财务部副主任、厦门航天思尔特公司总审计师。

陈振梁，男，汉族，1985 年 5 月出生，2009 年 6 月参加工作，2008 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历。历任高阳广汇印染有限公司会计、华创天元实业发展有限责任公司总账会计、新苑阳光农业有限公司成本会计、华创天元实业发展有限责任公司

部长助理、新疆华创天元实业有限责任公司财务总监、华创天元实业发展有限责任公司副总法律顾问等职务，现任海鹰集团计划财务部部长。

墨赫，男，汉族，1991年3月出生，2015年9月参加工作，2013年5月加入中国共产党，大学本科学历。历任中国人民武装警察8624部队义务兵、北京北粮国际经贸有限公司投资管理部投管专员、副经理、北京金盛博基资产管理有限公司投资部投资经理等职务，现任海鹰集团战略投资部股权投资主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）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十二次会议决议》

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届监事会第十二次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 6 月 6 日