

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-046

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月11日、2025年7月28日召开第二届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，修订后的《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年7月28日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由七名董事组成，其中应当有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年7月28日召开职工代表大会，选举李建文先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李建文先生的简历详见附件。

李建文先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件：

### 李建文先生简历

李建文，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于西北工业大学，获得硕士学位；2009 年 5 月至 2011 年 9 月，在中兴通讯担任芯片开发经理；2011 年 9 月至 2013 年 10 月，自主创业；2013 年 11 月至 2025 年 4 月，在深圳图灵微担任副总经理；2014 年 8 月加入公司，现任公司董事、运营体系总经理。

截至本公告披露日，李建文先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约 0.334%的股份。李建文先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李建文先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。