

航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年7月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张镒、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉杰、陈钟、韩菲为公司第九届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），其中韩菲为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第九届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《航天信息股份有限公司独立董事工作规则》等规定的任职资格和独立性要求，均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发

挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件

第九届董事会董事候选人简历

1、张镛先生简历

张镛，男，1968年8月生，中国国籍，工学学士学位，研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部计划统计处副处长；中国航天科工集团公司发展计划部规划处处长、总工程师、科研生产部副部长、空间工程部副部长、部长；中国航天科工集团四院（中国航天三江集团有限公司）副院长（副总经理）、党委副书记、工会主席；湖南航天有限责任公司（中国航天科工集团068基地）（湖南航天管理局）董事、总经理（副主任）（副局长）、党委副书记。现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长，航天信息股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，张镛先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，1977年8月生，中国国籍，工学硕士学位，研究员。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息（常州）研究院有限公司总经理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，淄博爱信诺航天信息有限公司总经理，山东航天金税有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈荣兴先生持有公司股份30,000股，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、宋友军先生简历

宋友军，男，1969年10月生，中国国籍，法学学士学位，研究员。曾任深圳市海鹰实业股份有限公司副总经理，航天科工深圳(集团)有限公司总经理助理兼物业分公司总经理，航天科工深圳（集团）有限公司物业总监，航天科工深圳（集团）有限公司副总经理，深圳航天工业技术研究院有限公司副总经理，中国航天建设集团有限公司副总经理。现任深圳航天工业技术研究院有限公司资深专务。

截至本公告披露日，宋友军先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、王清胤先生简历

王清胤，男，1965年11月生，中国国籍，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司资深专务，湖南航天有限责任公司董事，航天精工股份有限公司董事，航天信息股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王清胤先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、姚宇红女士简历

姚宇红，女，1969年4月生，中国国籍，会计硕士学位，正高级会计师。曾任航天信息股份有限公司董事，宏华集团有限公司副总裁、宏华（中国）投资有限公司党委委员等职务。现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科工财务有限责任公司董事。

截至本公告披露日，姚宇红女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、张玉杰先生简历

张玉杰，男，1955年8月生，中国国籍，经济学博士学位，教授，“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲教授，航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张玉杰先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

7、陈钟先生简历

陈钟，男，1963年4月生，中国国籍，理学博士学位，教授。曾任北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事、北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学计算机学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任，航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈钟先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

8、韩菲女士简历

韩菲，女，1977年11月生，中国国籍，管理学博士学位，副教授，财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席，航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，韩菲女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。