

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2025-024

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于增补第四届非独立董事及聘任副总经理的公告

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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第四届第六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于增补公司第四届非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，为提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名。现将相关情况公告如下：

一、增补非独立董事情况

经董事会提名，董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意增补詹枬生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时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。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并以《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》通过为前提。

二、聘任副总经理情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李嘉祥先生、曾品松先生、张莉丽女士为公司副总经理。上述人员任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、其他情况说明

公司提名委员会对上述董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审查，发表

了同意的意见，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：相关人员简历

詹杦生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，享受国务院政府津贴。1987 年 7 月至 1993 年 12 月，担任湖南航天局人事劳动处干事；1993 年 12 月至 1995 年 7 月，担任长沙航天重型汽车电器厂综合部部长；1995 年 7 月至 1997 年 2 月，担任湖南航天局经济技术部工程师；1997 年 2 月至 2001 年 10 月，担任湖南航天磁电有限责任公司副总经理；2001 年 11 月至 2005 年 10 月，担任湖南航天峰阳实业有限公司总经理；2005 年 11 月至 2014 年 6 月，担任湖南航天磁电有限责任公司总经理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月，担任湖南航天局（068 基地、湖南航天工业总公司）市场总监。2015 年 1 月至 2025 年 8 月，担任公司副总经理；2021 年 2 月至今，担任公司财务总监。

詹杦生先生通过长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，詹杦生先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李嘉祥先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至 2019 年 4 月，担任公司总经理助理；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，担任公司董事会秘书；2020 年 12 月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。2024 年 6 月 14 日至今，担任公司董事。

李嘉祥先生为公司实际控制人之一，通过长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限

合伙)、长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)、长沙祝融企业管理服务合伙企业(有限合伙)、长沙融瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系父子关系,与实际控制人之一崔燕霞女士系母子关系,崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系。除上述情形外,李嘉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾品松先生: 1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2008 年 7 月至 2008 年 12 月,任职于湖北三江航天江北机械工程有限公司;2009 年 1 月至 2010 年 7 月,担任江苏淮海电动车科技股份有限公司研发工程师;2010 年 8 月至 2019 年 12 月,先后担任本公司技术部经理、研发中心常务副主任、工艺装备事业部副部长兼技术部经理、工艺装备事业部部长;2020 年 1 月至 2024 年 9 月,担任湖南飞宇航空装备有限公司副总经理;2024 年 9 月至今,担任湖南飞宇航空装备有限公司总经理。

曾品松先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)、长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除上述情形外,曾品松先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张莉丽女士：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 12 月至 2012 年 7 月历任中联重科路面机械事业部人事管理员、人力资源主任；2012 年 7 月至 2017 年 4 月历任中联重科营销总公司人力资源经理、业务支持室主任；2017 年 9 月至今担任公司人力资源总监。

张莉丽女士通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，张莉丽女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。