

证券代码：300053

证券简称：航宇微

公告编号：2025-037

珠海航宇微科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周伟先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》（公告编号：2025-036）。

公司于2025年8月14日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提名及第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选杨涛先生为公司第六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公司第六届董事会届满之日止。杨涛先生的简历详见附件。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月14日

附件：简历

杨涛先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年7月至2017年8月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任建行珠海市分行公司业务部客户经理、公司业务部团队牵头人、投资银行业务部经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理、总经理。现任珠海科技集团产业投资平台总经理，阳普医疗科技股份有限公司董事长，广东横琴金投创业投资基金管理有限公司总经理，珠海格金新能源科技有限公司董事长。

截至目前，杨涛先生未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职，除此之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。