

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2025-031

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于选举第四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。

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9月1日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，公司将董事会成员人数由7名增至9名。根据《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》等法律法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举黄生俊先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

黄生俊先生将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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9月2日

附件：相关个人简历

黄生俊先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；1997 年 7 月至 2000 年 9 月，担任北京市复兴商业城有限公司工程师、主任工程师。2000 年 10 月至 2005 年 12 月，担任中科软件南方信息产业有限责任公司事业部经理；2006 年 1 月至 2015 年 3 月，担任深圳市同洲电子股份有限公司北京办事处主任、产品线总经理、营销中心总经理；2015 年 4 月至 2015 年 9 月，担任公司总经理助理；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；2024 年 6 月至 2025 年 9 月担任公司监事；2020 年 1 月至今，担任公司销售总监。

黄生俊先生通过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，黄生俊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。