

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-027

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于董事离任暨选举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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘国才先生提交的书面辞职报告，刘国才先生因工作调整申请辞去公司董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务，刘国才先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年10月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘国才	董事、审计委员会委员、提名委员会委员	2025年10月9日	2026年8月8日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，刘国才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，刘国才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，刘国才先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘国才先生在任职期间为公司发展作出的贡献

表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，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 10 月 10 日召开二届五次职工代表大会选举王健先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王健先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：职工代表董事简历

王健先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生学历。2006年4月至2019年2月，历任北京无线电测量研究所工艺师、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办公室副主任、微波器件制造事业部副主任；2019年2月至今，任公司副总经理，2025年9月至今，任公司工会主席。

王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司743,400股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。