

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 30 日召开，本次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名吕博女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晗先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴建宏先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林宁耀先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司拟修改的《公司章程》，公司董事会拟设十一名董事，现有七名董事，拟增补四名董事，并取消监事会。根据公司股东的推荐，现提名吕博、李晗为公司第四届董事会董事候选人；提名戴建宏、林宁耀为公司第四届董事会独立董事候选人，上述人员任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吕博，女，汉族，1985 年 10 月出生，2012 年 4 月参加工作，中共党员，研究生学历,硕士学位，正高级工程师。历任航天科工智能机器人有限责任公司综合管理部办事员、综合管理部副主任、规划发展部副主任等职务，现任航天科工智能机器人有限责任公司规划发展部主任、厦门航天思尔特机器人系统股份监事会主席。

李晗，男，汉族，1976 年 11 月出生，1997 年 8 月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员。历任航天科工智能机器人有限责任公司研发中心副主任、研发中心主任、无人平台事业部主任、智能制造研究院副院长兼总工程师兼第二联合党支部书记、无人平台型号专业技术总师兼第二联合党支部书记，现任航天科工智能机器人有限责任公司科研生产部主任。

戴建宏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省会计领军人才，福建省优秀党务工作者，厦门市拔尖人才，厦门市首批资本市场工作专家，现厦门市第十三次党代表，现厦门市第十六届人大代表，现厦门市思明区第十七、十八届人大代表，厦门市总会计师协会常务副会长兼秘书长。2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司任财务总监兼董事会秘书，2012 年 8 月至 2013 年 12 月，在四三九九网络股份有限公司任财务总监；2014 年 1 月至今，在四三九九网络股份有限公司任副总经理兼财务总监；2019 年 12 月至今，在厦门唯科模塑科技股份有限公司任独立董事；

2021年5月至今，在厦门光莆电子股份有限公司任独立董事；2023年5月至今，在上海市西井科技股份有限公司任独立董事；2023年12月至今，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司任董事。

林宁耀，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），高级会计师职称。1999年5月至2003年7月，中磊会计师事务所福建分所任注册会计师、审计部经理；2003年7月至2008年5月，任厦门翔鹭化纤股份有限公司财会部经理；2008年8月至2011年7月，在麦克奥迪实业集团有限公司任财务总监；2011年7月至2016年7月，在厦门思尔特机器人股份有限公司任财务总监；2016年7月至2020年12月厦门市科环海洋生物科技有限公司任财务总监；2020年12月至2023年3月，在力品药业（厦门）股份有限公司任财务总监；2023年年3月至今，在万新（厦门）新材料有限公司任财务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025年9月30日