

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2025-039

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于补选第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天投资控股有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025年10月23日

附件：

张南女士简历

张南女士，1989年生，硕士，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部副总经理，兼任无锡泓瑞航天科技有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事。

截至目前，张南女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、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或证券交易所惩戒，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》3.2.3条所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。