

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-090

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于公司董事辞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：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事黄泳波先生因公司治理结构调整，辞任公司非独立董事职务，辞任后继续在公司担任副总经理，其辞职报告自正式送达公司之日起生效。

公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举黄泳波先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）董事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	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
黄泳波	董事	2025 年 12 月 8 日	2028 年 3 月 19 日	公司治理 结构调整	是	副总经理	否

（二）董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，黄泳波先生的辞

任自辞职报告正式送达公司之日起生效。黄泳波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄泳波先生不存在未履行完毕的公开承诺。黄泳波先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。

三、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司修订了《公司章程》等相关制度。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月8日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举黄泳波先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄泳波先生将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》之日（2025年12月8日）起，至第四届董事会任期届满之日（2028年3月19日）止。

黄泳波先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

黄泳波先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向）。2006 年 7 月至 2010 年 7 月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010 年 8 月至今任公司销售副总经理，2023 年 4 月至今任公司副总经理，2024 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄泳波先生直接持有公司 21,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；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；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；经查询不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。