

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免公告

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六次会议于 2025 年 12 月 29 日召开，本次会议审议通过《关于更换董事的议案》。

免去李伟先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 625,200 股，占公司股本的 0.5713%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖月明先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一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 2026 年第一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

公司于 2025 年 12 月 18 日收到控股股东航天科工智能机器人有限责任公司“关于调整厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事的函”，公司拟解任李伟第四届董事会董事职务，在选举出新任董事前，原董事应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

公司董事会相应提名廖月明为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

### （三）新任董监高人员履历

廖月明，男，汉族，1978年6月出生，2001年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士，副高级工程师。历任北京自动化控制设备研究所技术员、经营计划处助理员、计划财务处助理员、计划财务处副处长、发展计划处副处长、财务处副处长，航天科工智能机器人有限责任公司综合管理部副主任、财务部副主任、财务部副主任（主持工作），现任航天科工智能机器人有限责任公司财务部主任、董事会董事。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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、独立董事意见

同意廖月明先生担任公司董事，与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

## 四、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六次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025年12月30日