

## 航天彩虹无人机股份有限公司

### 关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事离任情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事周颖女士因工作调整原因，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委员会成员职务。辞职后，周颖女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

鉴于周颖女士辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，周颖女士辞职报告自公司股东会选举出新任董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任董事履职前，周颖女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事及相关董事会专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日，周颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，周颖女士的辞职不会对公司的治理和日常生产经营产生重大影响。

#### 二、关于选举非独立董事情况

为保障董事会的稳定运行和工作连续性，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查通过，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名侯军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并拟选举侯军先生为第七届董事会审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员如下：

熊建辉先生、侯军先生、李祉莹女士为审计委员会成员，熊建辉先生担任召集人。

该议案尚需提交公司股东会审议，本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

## 附件 1：侯军先生简历

侯军先生，男，1975 年 2 月出生，中共党员，EMBA 工商管理硕士学位。曾任华为技术有限公司四川办事处技术总监，华为意大利及瑞士副总经理，华为匈牙利及克罗地亚总经理，华为西欧企业销售总经理，百度公司国际事业部总监，众安保修科技有限公司联合创始人、CEO，长城汽车毫末智行科技有限公司联合创始人、首席运营官。现任中国航天空气动力技术研究院改革发展部一级业务经理。

截止公告披露日，侯军先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。