

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高级管理人员任免公告

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八次会议于2026年3月6日召开，本次会议审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。

免去李伟先生的总经理，自2026年3月6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。

任命林嘉楠先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2026年3月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为满足公司战略发展需要，公司董事会同意免去李伟先生总经理职务，改聘林嘉楠先生为公司总经理，并免去林嘉楠先生副总经理职务。任期至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

林嘉楠，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年至2013年，于中国工艺集团任职；2015年至今，于本公司任职，目前担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。其主要职责包括：落实公司战略规划，统筹公司日常经营管理，组织推进董事会下达的各项工作任务；参与公司经营管理决策，提供专业决策支持，协助董事长开展市场拓展等相关工作；主管公司三会事务；统筹证券法律事务、

人力资源、行政管理、基建、房产、动力、医疗卫生及信访工作。

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

同意林嘉楠先生担任公司总经理，任职期限自 2026 年 3 月 6 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八次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026 年 3 月 10 日