

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 16 日审议并通过。

任命王波先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自 2026 年 8 月 5 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）任命原因

董事梁丽萍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命王波先生为第六届董事会新任董事，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司法》规定的董事任职条件。

（三）新任董监高人员履历

王波，男，中国国籍，1965 年 9 月出生，大学本科学历，工程硕士学位。1984 年 7 月入职中国电建集团贵阳院，历任技术员、生产组长、主任工程师、分院院长、研究中心主任、副总工程师，2003 年取得教授级高级工程师。长期从事、负责管理工程地球物理生产、技术研究工作，在地球物理勘探、水库地震监测、工程检测与监测、物探仪器研发、技术标准审编等方面具有丰富经验，取得较好的成绩。曾担任过贵州省防灾

减灾学会副理事长、中国地球物理学会浅地表专委会副主任、中国岩石力学与工程学会委员等学术团体职务。参与国家、行业、地方、团体等标准的规划、编制和评审工作，长期以来为众多社会团体进行工程咨询、招标评审、评优、培训等工作上百次。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2026年7月16日