

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-049

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书。黄军辉先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下：

（一）具备金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

黄军辉先生，毕业于北京大学，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019年加入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部经理。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）黄军辉先生同时兼任公司证券投资部负责人，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分兼任职务与董事会秘书的职责，拥有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

董事会提名委员会对黄军辉先生任职资格进行了审查，全体委员认为黄军辉先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

黄军辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交黄军辉先生董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件：

黄军辉先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019 年加入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部经理。

截至本公告披露日，黄军辉先生除现任职单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。