

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-002

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会秘书聘任情况

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十三次会议，同意聘任张路平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三届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张路平先生简历请见附件。

张路平先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，本次董事会召开前，张路平先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

公司独立董事意见如下：经对张路平先生的个人简历等相关资料的审阅，我们一致认为张路平先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，且其已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等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的行政处罚或证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次聘任程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司

章程》的有关规定。

综上，我们一致同意公司董事会聘任张路平先生担任公司董事会秘书职务。

三、董事会秘书联系方式

电话：010-82556572

传真：010-82556572

电子邮箱：ir@piesat.cn

联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 3 层

邮编：100195

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：张路平先生简历

张路平，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，2013年7月-2015年5月，任职于北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，2015年7月-2017年4月，任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管，2017年4月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张路平先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张路平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。