

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-040

成都立航科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事陈国友先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈恳先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。目前，候选人陈恳先生已取得独立董事资格证书，候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人陈恳先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监

会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人陈恳先生符合上市公司独立董事的任职条件。

因此，公司独立董事一致同意补选陈恳先生为公司第二届董事会独立董事，并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件：

陈恳先生：1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1987年12月至1990年9月在四川大学机械系担任副教授，1990年9月至1995年2月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员，1995年2月至今历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任。现拟任成都立航科技股份有限公司独立董事。