

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-083

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 关于变更公司董事及董事会秘书的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、董事会秘书张路平先生的辞职报告，张路平先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会秘书职务。张路平先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张路平先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

截至公告披露日，张路平先生未直接持有公司股票。张路平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张路平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，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，公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》和《关于变更董事的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王奕翔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。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选王奕翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。《关于变更董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

王奕翔先生尚需取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其

承诺将参加最近一期的上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。公司将在王奕翔先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

王奕翔先生简历请见附件。

公司董事会秘书王奕翔先生的联系方式如下：

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 11 月 14 日

附件：

王奕翔先生简历

王奕翔先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中央财经大学金融学专业毕业；2012 年 3 月至 2014 年 4 月任北京用友幸福投资管理公司投资经理，2014 年 4 月至 2023 年 6 月任天津天创投资管理有限公司投资总监，2023 年 7 月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司投资总监。

王奕翔先生未直接持有公司股份。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。王奕翔先生符合有关法律、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。