

证券代码：688066  
债券代码：118027

证券简称：航天宏图  
债券简称：宏图转债

公告编号：2023-018

## **航天宏图信息技术股份有限公司**

### **关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证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”）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任职公司独立董事一职，任职 6 年届满。根据《上市公司独立董事规则》规定，上市公司独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此，马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士主动申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务（马永义先生：审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；李艳芳女士：审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员；王瑛女士：提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人），辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述人员简历详见附件。

赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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。

赵明宝先生、孟丽荣女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书和科创板独立董

事任前培训证明；刘强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，上述人员其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若股东大会审议通过赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生当选公司独立董事，届时赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生将同时担任董事会专门委员会的相应职务（刘强先生：薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员；赵明宝先生：提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；孟丽荣女士：审计委员会召集人、提名委员会委员），任期与公司第三届董事会同期。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司  
董事会  
2023年4月22日

附件：

### 独立董事候选人简历

赵明宝先生，1987年8月出生，2005年9月至2009年6月，东北大学计算机科学与技术专业，本科；2009年7月至2011年8月，解放军某基地助理工程师；2011年9月至2014年6月吉林大学法学院法律硕士（法学），硕士研究生；2014年7月至2017年7月，解放军某检察院检察官；2017年8月至今，北京德恒律师事务所律师，在企业合规治理、风险控制方面积累有丰富的实践经验。

赵明宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

孟丽荣女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，副教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计署哈尔滨特派员办事处主任审计师，曾担任项目主审。现任哈尔滨商业大学会计学院教研室书记、合众资产管理股份有限公司独立董事。

孟丽荣女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

刘强先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006年8月至2015年12月任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016年1月

至 2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大资源（控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至今，任北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。

刘强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。