

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-012

航天南湖电子信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

航天南湖电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《航天南湖电子信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年7月21日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗辉华先生、丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王春飞先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中许明君先生、王春飞先生已取得独立董事资格证书，胡作启先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月21日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾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，未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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会正常运作，在公司第四届董事会、监事会选举产生前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 22 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

罗辉华先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历。2002年4月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所副所长；2018年5月至今，任公司董事长；2018年7月至今，任公司党委书记。

丁柏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至2015年11月，历任荆州市南湖机械总厂厂长助理、副厂长、党委委员和常务副厂长；2015年11月至2017年5月，任荆州南湖机械股份有限公司董事、总经理；2017年6月至2018年7月，任公司董事、党委书记、总经理；2018年7月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

付晓先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学专业，硕士研究生学历。2010年8月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任北京无线电测量研究所财务处处长；2019年11月至今，任公司董事。

赵耀升先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学力学专业，硕士研究生学历。2001年8月至2022年1月，历任北京无线电测量研究所工程师、微波器件制造事业部副主任、党支部书记；2022年1月至今，任公司党委副书记；2022年4月至今，任公司董事。

刘捷先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校研究生院经济学专业，在职研究生学历。1990年7月至2014年11月，历任荆州地区财政局（国资局）科员、副科长，荆州市国资办产权管理科主任科员、科长，荆州市国资委办公室主任，荆州市国资委纪委书记、党委委员，荆州市国资委副主任、党委委员；2014年11月至2022年3月，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委书记、董事长；2019年11月至今，任公司董事；2022年3月至今，任荆州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

钱昊萌女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2006年8月至2009年12月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部专业审计师、助理经理；2009年12月至今，历任航天科工资产管理有限公司风险管理部审计副主任、财务部副主任、

财务部部长助理、航天开元科技有限公司财务总监等，现任航天科工资产管理有限公司财务部部长；2016年11月至今，任公司监事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

许明君先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，在职研究生学历。1992年7月至2006年1月，历任潍坊市边境贸易合作公司职员、潍坊市人民政府法制局公务员、北京市中润律师事务所律师；2006年1月至今，任北京市君致律师事务所律师、高级合伙人、主任；2019年11月至今，任公司独立董事。

王春飞先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学会计学专业，博士研究生学历，审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士后，注册会计师。2012年7月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2019年11月至今，任公司独立董事。

胡作启先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博士研究生学历。1985年7月至2003年8月，历任中国磁记录设备公司助理工程师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology 客座研究员，2003年9月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王东梅女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学金融专业，大专学历。2008年3月至2013年9月，任职于中国航天科工防御技术研究院下属单位纪审法处职员；2013年9月至今，任北京无线电测量研究所纪监审法处职员；2016年11月至今，任公司监事。

王翔先生，1994年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学法学专业，硕士研究生学历，工程师。2020年8月至今于北京无线电测量研究所从事法律合规管理工作。

杨俊先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江大学人力

资源管理专业，大学本科学历。1990年3月至1992年12月在部队服役；1993年9月至2002年12月在天门市五金交电化工公司工作；2005年12月至2006年3月在荆州市古城国有投资有限责任公司工作；2006年3月至2011年12月在荆州市国有资产监督管理委员会工作；2011年12月至2013年8月在荆州市产权交易中心工作，2012年4月起任产权交易部经理（正科级）；2013年8月至今，分别担任荆州市古城国有投资有限责任公司总经理助理、副总经理、工会主席。