

## 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

董事长：李永先生

非独立董事：李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生

独立董事：于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生

上述董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（各人员简历详见相关决议公告）。公司第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事任职资格在 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会由李永先生、梁俊先生、王涛先生、蔡田先生、欧阳应根先生组成，由李永先生担任主任委员（召集人）；

2. 审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主任委员（召集人）；

3. 薪酬与考核委员会由欧阳应根先生、于鹏先生、梁俊先生组成，由欧阳应根先生担任主任委员（召集人）；

4. 提名委员会由付翠英女士、于鹏先生、王涛先生组成，由付翠英女士担任主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 三、公司部分董事离任情况

公司第四届董事会独立董事郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士在第四届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2023年9月26日