

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2022-047

**贵州航宇科技发展股份有限公司**  
**关于补选公司第四届非独立董事的公告**

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）原董事王海琨先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-045）。

### 一、补选公司董事基本情况

公司董事会于近日收到贵州省科技风险投资有限公司的第四届董事会董事候选人推荐函，推荐陈璐雯女士为公司第四届董事会董事候选人。为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2022年6月28日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名陈璐雯女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），并同意补选陈璐雯女士为董事会战略委员会委员，任期自股东大会补选陈璐雯女士为公司董事的议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

### 二、独立董事意见

经审阅相关资料，独立董事一致认为：陈璐雯女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次非独立董事候选人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事一致同意提名陈璐雯女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022年06月29日

### 董事候选人简历:

陈璐雯女士，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权。2003年9月至2007年7月就读于江西财经大学，会计学专业辅修法律。

2007年7月至2009年7月，在国网浙江省电力公司衢州供电公司下属衢州光明电力工程有限公司，任财务部财务会计；2009年7月至2014年7月，在国网浙江省电力公司衢州供电公司下属衢州光明电力工程有限公司，历任财务部工程财务会计、工程财务主管；2014年7月至2015年8月，在贵州省审计厅，任投资二处审计人员；2015年8月至2021年12月，在贵州省贵鑫瑞和投资管理有限公司，历任风险投资部风控专员、风控部部长；2021年12月至今，在贵州省科技风险投资有限公司，任副总经理。

陈璐雯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒。