

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。三位独立董事候选人中，于鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，付翠英女士、欧阳应根先生尚未取得独立董事任职资格证书，付翠英女士、欧阳应根先生已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议, 并采用累积投票制进行选举。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第四届董事会董事仍将继续依照《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定, 忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

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8日

附件：

李永先生简历

李永先生，1977年生，博士研究生，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长兼党委副书记、北京中关村航天创新园科技发展有限公司董事、北京轩宇信息技术有限公司董事。

截至目前，李永先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

姚钧先生简历

姚钧先生，1968年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院财务部部长、中国东方红卫星股份有限公司监事会主席、北京卫星制造厂有限公司监事。

截至目前，姚钧先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

梁俊先生简历

梁俊先生，1979年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

截至目前，梁俊先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王涛先生简历

王涛先生，1972年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司总经理兼党委书记。

截至目前，王涛先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

殷延超先生简历

殷延超先生，1966年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司常务副总经理。

截至目前，殷延超先生持有本公司股份 7,607,600 股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

蔡田先生简历

蔡田先生，1979年生，硕士，高级工程师，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长、上海航天能源股份有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事、北京东方红航天生物技术股份有限公司监事（主席）、中国航天检测产业发展联盟常务理事。

截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

于鹏先生简历

于鹏先生，1972年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，校学术委员会委员，中国会计学会理事，北京市东城区人大常委会预算监督顾问，教育部课程思政教学名师，北京市优质教材主编。

截至目前，于鹏先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

付翠英女士简历

付翠英女士，1965年生，博士研究生，教授，中共党员。现任北京航空航天大学法学院教授、北京市德鸿律师事务所兼职律师、北京仲裁委员会仲裁员。

截至目前，付翠英女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

欧阳应根先生简历

欧阳应根先生，1964年生，大学本科，研究员，中共党员。现任中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。

截至目前，欧阳应根先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。