

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-035

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年5月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024年6月14日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会董事选举情况

2024年6月14日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李完小先生、李嘉祥先生、和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事，选举单汨源先生、万平女士、何畅文女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

(二)第四届董事会董事长选举情况

2024年6月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李完小先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)第四届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年6月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，具体如下：

- 1、战略委员会：李完小先生（召集人）、李嘉祥先生、单汨源先生
- 2、审计委员会：万平女士（召集人）、崔彦州先生、单汨源先生
- 3、提名委员会：单汨源先生（召集人）、和振国先生、何畅文女士
- 4、薪酬与考核委员会：何畅文女士（召集人）、李嘉祥先生、万平女士

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人万平女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述第四届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)第四届监事会监事选举情况

2024年6月14日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举周小波女士、黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年5月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事郑英女士，共同组成公司第四届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。职工代表监事简历详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）第四届监事会主席选举情况

2024年6月14日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举周小波女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年6月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李完小先生为公司总经理，同意聘任詹枏生先生、黄佐军先生、李韬先生为公司副总经理，同意聘任詹枏生先生为财务总监，同意聘任李嘉祥先生为董事会秘书。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任詹枏生先生为公司财务总监事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《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》（以下简称“《上市

规则》)、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

李嘉祥先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李完小先生、李嘉祥先生的简历详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-028)。詹枏生先生、黄佐军先生、李韬先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024年6月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姜宁先生为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姜宁先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，姜宁先生简历详见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事崔燕霞女士、彭国勋先生不再担任公司非独立董事以及各专门委员会委员。公司第三届监事会监事刘果女士、李治斌先生、黄佐军先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0731-88907600

联系地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

电子邮箱：hy88@hthykj.com

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年6月15日

附件：相关个人简历

詹枏生先生：1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，享受国务院政府津贴。1987年7月至1993年12月，担任湖南航天局人事劳动处干事；1993年12月至1995年7月，担任长沙航天重型汽车电器厂综合部部长；1995年7月至1997年2月，担任湖南航天局经济技术部工程师；1997年2月至2001年10月，担任湖南航天磁电有限责任公司副总经理；2001年11月至2005年10月，担任湖南航天峰阳实业有限公司总经理；2005年11月至2014年6月，担任湖南航天磁电有限责任公司总经理；2014年6月至2014年12月，担任湖南航天局（068基地、湖南航天工业总公司）市场总监。2015年1月至2021年2月，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司副总经理兼财务总监。

詹枏生先生通过持有长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）16.66%的份额间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划12.20%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，詹枏生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄佐军先生：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年7月至2019年1月，先后担任公司工程师、技术部副经理、技术一部经理、微波产品事业部副部长兼技术科经理、微波产品事业部常务副部长兼生产科经理。2015年5月至2024年6月，担任公司监事。2019年1月至今，担任公司宇

航产品事业部部长；2022年3月至今，担任公司宇航产品线总监。

黄佐军先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）1.50%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）5.00%的份额间接持有公司股份。黄佐军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李韬先生：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2010年7月至2011年10月，担任国电南瑞科技股份有限公司机械工程师；2011年11月至2022年1月，先后担任公司技术部工艺工程师、技术部副经理、技术二部经理、卫星通信事业部技术科经理、卫星通信事业部部长、研发中心副主任、研发中心主任。2022年2月至今，担任公司研发总监兼研发中心主任；2022年5月至今，担任公司通信产品线总监兼通信事业部部长。

李韬先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）2.08%的份额间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划11.13%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，李韬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜宁先生：1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。2017年7月至2020年12月，先后任职于方正证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、湖南富兴集团有限公司。2020年12月至今，担任公司证券事务代表。

姜宁先生通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划3.05%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，姜宁先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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，亦不属于失信被执行人。