

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-049

观典防务技术股份有限公司

关于选举董事长暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的情况

按照《中华人民共和国公司法》及《观典防务技术股份有限公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举高迎轩先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《观典防务技术股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为高迎轩先生。公司将按照有关规定尽快完成相关的工商登记变更手续。

二、调整公司董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，公司全体董事同意选举董事高迎轩先生为公司第四届董事会战略委员会委员及召集人暨主任委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日

附件：高迎轩先生简历

高迎轩，男，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年加入公司，2018年起担任公司防务装备研发团队负责人。2024年3月起任公司智能防务装备事业部总经理。任职期间，主持了黄蜂T系列非致命装备的研发及量产工作，相关技术获国家发明专利、实用新型专利及外观设计专利等多项专利授权，实现了国内非致命警用装备领域多项技术突破，对提升警务工作效率与处置突发事件能力具有积极作用，取得了良好的社会效益。

截至本公告披露日，高迎轩先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人高明先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《观典防务技术股份有限公司章程》等规定的不得担任董事的情形，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，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。