

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2025-070

航天宏图信息技术股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监王奕翔先生的书面辞职报告，王奕翔先生因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后继续在公司担任副总经理、董事兼董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王奕翔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王奕翔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

一、财务总监离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王奕翔	财务总监	2025 年 10 月 30 日	2028 年 3 月 19 日	工作调整	是	副总经理、董事、董事会秘书	是

(二) 财务总监离任对公司的影响

截至本公告披露日,王奕翔先生未直接持有公司股份,并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及与首次公开发行相关的承诺。公司董事会对王奕翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、财务总监聘任情况

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,经公司总经理廖通逵先生提名,并经第四届董事会提名委员会和审计委员会审核通过,同意刘东立先生担任公司财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

刘东立先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》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禁入尚未解除的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：

刘东立先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2015 年 4 月任视觉（中国）文化发展股份有限公司财务经理，2015 年 5 月至 2017 年 12 月任航天信息股份有限公司财务部副部长，2018 年 1 月至 2024 年 2 月任浙江诺诺网络科技有限公司财务总监，2024 年 7 月至 2025 年 4 月任城云科技（中国）有限公司财务总监，2025 年 4 月至今任公司财务部总经理。

刘东立先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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。刘东立先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。