

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-031

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于完成独立董事补选及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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于补选独立董事的情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会主任	成员
战略委员会	罗辉华	罗辉华、丁柏、张涛、钱坤、胡作启
审计委员会	马云飙	马云飙、张涛、刘智光、刘晓明、胡作启

提名委员会	胡作启	胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明
薪酬与考核委员会	刘晓明	刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启
风险管理与内部控制委员会	罗辉华	罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日