

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-021

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年5月12日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘铁昌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，刘铁昌先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对刘铁昌先生的任职资格进行了核查，确认刘铁昌符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：刘铁昌先生简历

刘铁昌先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018 年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘铁昌先生直接持有公司股份 6 万股（不含已授予尚未归属的限制性股票），通过持有员工持股平台舟山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的 0.6522%，间接持有公司股份。除现任职单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法规、部门规则、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。