

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2026-022

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《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》等相关法律、法规及规范性文件和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月10日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗辉华先生、丁柏先生、张涛先生、刘智光先生、钱坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名马云飙先生、刘晓明先生、胡作启先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中马云飙先生为会计专业人士，马云飙先生、刘晓明先生、胡作启先生均已完成独立董事履职学习平台的在线课程学习，上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾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，不存在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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具备担任独立董事的任职资格及工作经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026年8月11日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

罗辉华先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历，研究员。2002年至2023年，任职于北京无线电测量研究所，曾任北京无线电测量研究所副所长；2018年5月至今，任公司董事长；2018年7月至今，任公司党委书记。

丁柏先生，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士研究生学历，正高级工程师。1991年7月至2015年11月，历任荆州市南湖机械总厂厂长助理、副厂长、党委委员和常务副厂长；2015年11月至2017年5月，任荆州南湖机械股份有限公司董事、总经理；2017年6月至2018年7月，任公司董事、党委书记、总经理；2018年7月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

张涛先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2012年至今任职于北京无线电测量研究所，曾任雷达系统总体部副主任，现任产业发展处处长；2024年10月至今，任公司董事。

刘智光先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2016年4月至今，任职于北京无线电测量研究所，现任财务处处长；2024年10月至今，任公司董事。

钱坤先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学行政管理专业，本科学历。1994年8月至2003年3月，在荆州市工商行政管理局沙市分局工作；2003年3月至2019年5月，历任荆州市工商行政管理局市场规范管理科副科长、沙市分局副局长、市消委秘书长兼消保分局副局长、市场合同规范管理科科长；2019年5月至2022年1月，任荆州市市场监督管理局网络交易与合同监督管理科科长、一级主任科员；2022年1月至2024年5月，任荆州市市场主体登记服务中心主任；2024年5月至今，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委副书记、总经理；2024年12月至今，任公司董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

马云飙先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人

民大学财务学专业，博士研究生学历。2017 年 7 月至 2021 年 12 月，任中央财经大学会计学院讲师；2021 年 12 月至今，任中央财经大学会计学院副教授；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

刘晓明先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学宪法学与行政法学专业，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2004 年 4 月，任广东省珠海市非凡律师事务所合伙人；2004 年 4 月至今，任北京市隆安律师事务所高级合伙人；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

胡作启先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中国磁记录设备公司助理工程师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology 客座研究员，2003 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师，曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。