

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2026-031

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，单汨源先生、万平女士、何畅文女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。

公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
单汨源	独立董事、战略委员会委员、审计委员	2026年9月7日公司股东会选举产	2026年9月15日（任期满	累计任期即将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开

	会委员、提名 委员会召集人	生新任独立 董事后	六年)				承诺(含增 持承诺)
万平	独立董事、审 计委员会召集 人、薪酬与考 核委员会委员	2026年9月 7日公司股 东会选举产 生新任独立 董事后	2026年9 月15日 (任期满 六年)	累计任期 即将满六 年	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)
何畅文	独立董事、提 名委员会委 员、薪酬与考 核委员会召集 人	2026年9月 7日公司股 东会选举产 生新任独立 董事后	2026年9 月15日 (任期满 六年)	累计任期 即将满六 年	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

(二)离任对公司的影响

单汨源先生、万平女士、何畅文女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，单汨源先生、万平女士、何畅文女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。单汨源先生、万平女士、何畅文女士的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，单汨源先生、万平女士、何畅文女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对单汨源先生、万平女士、何畅文女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司独立董事的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2026年第二次临时股东大会审议通过，独立董事的任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：独立董事候选人简历

谢丽彬先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任深圳南方民和会计师事务所审计助理、项目经理；2007 年 7 月至 2013 年 8 月任广东玉峰玻璃集团股份有限公司财务经理；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任湖南林之神生物科技有限公司财务部长、财务总监；2017 年 10 月至今，担任湖南正德联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2023 年 7 月至今，担任湖南西子健康集团股份有限公司（拟港交所上市）独立董事；2023 年 11 月至今，担任道道全粮油股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，担任湖南崇德科技股份有限公司独立董事。

谢丽彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》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董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟文科女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，三级律师。2015 年 11 月至 2016 年 11 月任湖南俊彦律师事务所律师；2017 年 1 月至 2017 年 9 月任湖南金州律师事务所律师；2017 年 10 月至今，担任湖南芙蓉律师事务所律师、合伙人。

钟文科女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》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董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹杨吉先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2012 年 12 月任湖南软件职业大学辅导员；2013 年 3 月至 2017 年 7 月任湖南大学经贸学院 EDP 招生主管；2018 年 8 月至今，担任中南大学继续教育学院培训中心主任；2019 年 6 月至今，担任湖南哲润企业管理咨询有限公司总经理。

尹杨吉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》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董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。