

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年八月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	5
议案二：关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	7

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为确保公司股东在 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

五、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行的。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和律师共同参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始, 介绍本次股东会的出席情况;
- (二) 推举计票人和监票人;
- (三) 审议议案:
 - 1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
 - 2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
- (四) 股东发言及提问;
- (五) 与会股东对议案进行投票表决;
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果;
- (七) 主持人宣读表决结果;
- (八) 见证律师宣读本次股东会法律意见书;
- (九) 会议主持人宣布本次股东会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会开展换届选举工作，经各股东方推荐及公司提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，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，公司第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

以下为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学专业，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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会进行换届选举工作，经公司提名委员会审核及第四届董事会第二十六次会议审议通过，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，公司第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

以下为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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日