

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2026-024

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

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《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月20日召开二届八次职工代表大会，选举王健先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王健先生作为职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届董事会，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。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

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21日

附件：职工代表董事简历

王健先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学机械制造及自动化专业，硕士研究生学历。2006年4月至2019年2月，历任北京无线电测量研究所工艺师、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办公室副主任、微波器件制造事业部副主任；2019年2月至今，任公司副总经理；2025年9月至今，任公司工会主席；2025年10月至今，任公司职工代表董事。

王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司743,400股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职条件。