

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2026-028

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与2026年8月20日召开的二届八次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于2026年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事选举情况

2026年8月28日，公司召开2026年第二次临时股东会，选举罗辉华先生、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，选举马云飙先生、刘晓明先生、胡作启先生为公司第五届董事会独立董事。上述非独立董事和独立董事与公司2026年8月20日召开的二届八次职工代表大会选举产生的职工代表董事王健先生共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司分别于2026年8月11日、2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

二、董事长及董事会各专门委员会选举情况

2026年8月28日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举罗辉华先生担任公司第五届董事会董事长，同时，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员及主任如下：

专门委员会	委员会主任	成员
战略委员会	罗辉华	罗辉华、丁柏、张涛、钱坤、胡作启
审计委员会	马云飙	马云飙、张涛、刘智光、刘晓明、胡作启
提名委员会	胡作启	胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明
薪酬与考核委员会	刘晓明	刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启
风险管理与内部控制委员会	罗辉华	罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任，其中审计委员会主任马云飙先生为会计专业人士。公司董事长及第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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 29 日