

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于鹏先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会

董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年9月28日

附件：

李永先生简历

李永先生，1977 年生，博士研究生，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长兼党委副书记。2022 年 8 月至今任公司董事长。

截至目前，李永先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

姚钧先生简历

姚钧先生，1968年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院总经济师、航天神舟生物科技集团有限公司董事长、中国东方红卫星股份有限公司董事。2022年8月至今任公司非独立董事。

截至目前，姚钧先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

贾世宇先生简历

贾世宇先生，1981年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院产业发展部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事。2026年4月至今任公司非独立董事。

截至目前，贾世宇先生持有本公司股份7,710股。与持有公司5%以上股份股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

王涛先生简历

王涛先生，1972年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司总经理兼党委书记。2022年8月至今任公司非独立董事。

截至目前，王涛先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

王彤先生简历

王彤先生，1970 年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院供应链中心三级业务经理。

截至目前，王彤先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

张南女士简历

张南女士，1989年生，硕士研究生，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部副总经理，兼任无锡泓瑞航天科技有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事。2025年11月至今任公司非独立董事。

截至目前，张南女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

于鹏先生简历

于鹏先生，1972年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，中国会计学会理事，教育部课程思政教学名师，北京市优质教材主编。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，于鹏先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

于鹏先生已通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

付翠英女士简历

付翠英女士，1965年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所兼职律师。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，付翠英女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

付翠英女士已通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

欧阳应根先生简历

欧阳应根先生，1964年生，大学本科，研究员，中共党员。曾任中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，欧阳应根先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

欧阳应根先生已通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。