

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：*ST 航图
债券简称：宏图转债

公告编号：2026-074

航天宏图信息技术股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘东立先生的书面辞职报告，刘东立先生因个人发展原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘东立先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘东立先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘东立	财务总监	2026 年 10 月 28 日	2028 年 3 月 19 日	个人发展原因	否	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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘东立先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘东立先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。公司董事会对刘东立先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，刘东立先生未直接持有公司股份并已经按照公司制度完成了交接工作，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

二、财务总监聘任情况

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理廖通逵先生提名，并经第四届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意李雪莲女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

李雪莲女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：

李雪莲女士，1964年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985年9月至1988年9月，任北京市水文总站助理工程师；1988年10月至2000年6月，任新疆纺织设计研究院高级工程师；2000年7月至2006年10月，任新疆皓涵招标代理有限公司董事长；2006年11月至2019年10月，任沪港国际咨询集团有限公司副总经理；2019年12月至2025年1月，任航天宏图信息技术股份有限公司副总裁，分管审计、资质工作；2025年2月至今，任航天宏图信息技术股份有限公司副总裁，分管资质与质量体系等。

李雪莲女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》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高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李雪莲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。