证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2026-042

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜宁先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。姜宁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

（一）具备金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

姜宁先生，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。自 2017 年 7 月至 2019 年 11 月，曾就职于方正证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司；2020 年 12 月至今，先后担任公司证券事务代表、证券部副部长兼证券事务代表。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）姜宁先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

董事会提名委员会对姜宁先生任职资格进行了审查，全体委员认为姜宁先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜宁先生担任公司董事会秘书。

（三）董事会秘书培训及备案情况

姜宁先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所提交姜宁先生董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附件：简历

姜宁先生：1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。2017 年 7 月至 2020 年 12 月，先后任职于方正证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、湖南富兴集团有限公司，2020 年 12 月至今，担任公司证券事务代表，2025 年 4 月至今担任公司证券事务代表、证券部副部长。

截至本公告披露日，姜宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》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尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。