

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2024-034

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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”）于2024年12月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会与审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任黄高原先生为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄高原先生的任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。黄高原先生简历详见附件。

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

2024年12月9日

附件：

黄高原先生简历

黄高原先生，1985年生，硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。

历任五院财务部机关财务处副处长、五院纪检监察部正处级纪检监察员、五院卫星应用总体部财务部部长、五院财务共享中心副主任。

截至本公告日，黄高原先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。