

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-017

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2025 年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。经与会董事一致推举，会议由公司董事王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王宇翔先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举廖通逵先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司董事会同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

审计委员会：孟丽荣女士（独立董事）、刘强先生（独立董事）、刘澎先生为第四届董事会审计委员会委员，孟丽荣女士担任召集人；

提名委员会：赵明宝先生（独立董事）、王宇翔先生、孟丽荣女士（独立董事）为第四届董事会提名委员会委员，赵明宝先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：刘强先生（独立董事）、赵明宝先生（独立董事）、王宇翔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘强先生担任召集人；

战略委员会：王宇翔先生、赵明宝先生（独立董事）、廖通逵先生为第四届董事会战略委员会委员，王宇翔先生担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任廖通逵先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（五）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任李济生先生、黄泳波先生、王奕翔先生为公司副总经理；聘任王奕翔先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人的事项已提前经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王奕翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任朱丽娟女士为公司内审负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日