

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-020

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

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

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于2025年3月20日分别召开职工代表大会和2025年第二次临时股东大会，分别选举产生了第四届董事会和监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年3月20日，公司召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王宇翔先生、廖通逵先生、刘澎先生、黄泳波先生、唐文忠先生和王奕翔先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王宇翔先生担任公司董事长，选举廖通逵先生担任公司副董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此外，公司第四届董事会第一次会议还选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员：

专门委员会名称	委员组成	主任委员（召集人）
审计委员会	刘澎、刘强、孟丽荣	孟丽荣
提名委员会	王宇翔、孟丽荣、赵明宝	赵明宝
薪酬与考核委员会	王宇翔、刘强、赵明宝	刘强
战略委员会	王宇翔、廖通逵、赵明宝	王宇翔

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员孟丽荣女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开职工代表大会选举苗文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举闫建忠先生、曹璐女士为公司第四届股东代表监事。闫建忠先生、曹璐女士与苗文杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见公司 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编

号：2025-011）、2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）监事会主席选举情况

2025年3月20日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举苗文杰先生担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年3月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，公司第四届高级管理人员如下：

- 1、总经理：廖通逵先生
- 2、副总经理：李济生先生、黄泳波先生、王奕翔先生
- 3、财务负责人：王奕翔先生
- 4、董事会秘书：王奕翔先生

公司第四届高级管理人员（简历附后）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书王奕翔先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王奕翔先生的联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

地址：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3层

四、证券事务代表聘任情况

2025年3月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹璐女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹璐女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

地址：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 3 层

五、内审负责人聘任情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任朱丽娟女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

附件：

简 历

1、廖通逵，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业。2008年2月至2021年9月任公司副总经理；廖通逵先生参加和主持国家973、863计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人，获得过测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。2021年9月至今任公司董事、总经理，2023年11月至今任公司副董事长。

廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司2,928,333股股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

2、李济生先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，气象信息专业毕业；1990年9月至1998年6月任中国人民解放军94514部队工程师，1998年7月至2007年5月任中国人民解放军94210部队科长，2007年6月至2009年10月任中国人民解放军57015部队军代表，2009年11月至2016年3月任中国人民解放军57015副处长，2016年4月至2017年3月任公司资质部总监，2017年4月至今任公司副总经理。

李济生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；

经查询不属于“失信被执行人”。

3、黄泳波，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年9月至2006年7月，就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向）。2006年7月至2010年7月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010年8月至今任公司销售副总经理，2023年4月至今任公司副总经理，2024年8月至今任公司董事。

黄泳波先生直接持有公司 21,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

4、王奕翔，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中央财经大学金融学专业毕业。2012年3月至2014年4月任北京用友幸福投资管理公司投资经理，2014年4月至2023年6月任天津创业投资管理有限公司投资总监，2023年7月至2023年10月任公司投资总监，2023年11月至今任公司董事、董事会秘书，2024年8月至今任公司副总经理兼财务总监。

王奕翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

5、曹璐女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业毕业；持有深交所董秘证、上交所科创板董秘证。2012年9月至2016年6月任中财国盛投资（北京）股份有限公司董事会办公室主任；2016年6月至2018年7月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专员；2018年7月至2020

年7月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任。2020年7月加入公司证券部，2021年9月至今任公司监事。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

6、朱丽娟女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业毕业；2012年4月至2017年4月任职于北京力码科信息技术股份有限公司担任财务经理；2017年5月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司担任子公司财务经理。

朱丽娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。朱丽娟女士符合有关法律、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。