

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2026-010

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东中国空间技术研究院推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名贾世宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

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

2026年3月28日

附件：

贾世宇先生简历

贾世宇先生，1981年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院产业发展部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事。

截至目前，贾世宇先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。