

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-017

# 航天南湖电子信息技术股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开一届十六次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2023年8月9日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。公司于2023年8月9日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任董事会秘书、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023年8月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举罗辉华先生、丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会非独立董事，选举许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事简历详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）。

#### （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举罗辉华先生担

任公司第四届董事会董事长，同时，选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任如下：

专门委员会	委员会主任	成员
战略委员会	罗辉华	罗辉华、付晓、丁柏、刘捷、胡作启
审计委员会	王春飞	王春飞、付晓、钱昊萌、许明君、胡作启
薪酬与考核委员会	许明君	许明君、罗辉华、刘捷、王春飞、胡作启
提名委员会	胡作启	胡作启、丁柏、赵耀升、许明君、王春飞
风险管理与内部控制委员会	罗辉华	罗辉华、丁柏、刘捷、王春飞、许明君

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任，其中审计委员会主任王春飞先生为会计专业人士。公司董事长及第四届董事会各专门委员会委员任期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

公司于 2023 年 7 月 28 日召开一届十六次职工代表大会，选举杨荣女士、王梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事，上述职工代表监事和非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事简历详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）。

### （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王东梅女士为公司第四届监事会主席，任期自公司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、聘任董事会秘书情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任贺民先生担任公司董事会秘书，任期自公

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，贺民先生简历详见附件。

贺民先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，不属于《公司法》第 146 条规定情形之人士，未受过中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未在公司担任监事，符合担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理以及法律专业知识和丰富工作经验。

公司独立董事对董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

#### **四、公司董事会秘书联系方式**

联系电话：0716-8185149

邮箱：board\_nh@casic.com.cn

联系地址：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日

**附件：董事会秘书简历**

贺民先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学项目管理专业，硕士研究生学历。2001年8月至2019年10月，历任北京无线电测量研究所设计师、项目主管、副处长；2019年10月至今，任公司董事会秘书；2020年5月至今，任公司副总经理；2021年4月至今，任公司党委委员。