

成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，会议同意提名楼继勇先生（连任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连任）、陈涛女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邓菊秋女士、夏雷先生、钟凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网和证券时报披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编码：2023-041）。

公司收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定，不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.2条的规定。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.15条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将钟凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交2023年第二次临时股东大会选举。

公司于2023年12月10日收到股东陈镭先生出具的《关于提议增加公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》。陈镭先生推荐杨建宇先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

上述事项案尚需提交公司股东大会审议。现将相关补充情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名楼继勇先生（连任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连任）、陈涛女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名邓菊秋女士、夏雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东陈镭先生以股东大会临时提案方式推举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述七名董事候选人经股东大会选举后共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会拟聘董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；拟聘独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一且候选人中有一名会计专业人士，且不存在任期超过六年的情形。

经查，七名董事候选人不存《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。候选人资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，均不是失信被执行人，也不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、其他说明

独立董事候选人邓菊秋女士为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书，目前其兼任除公司以外四家非上市公司的独立董事，其已向其中两家提出辞职申请并获得了对方的理解同意重新补选，届时邓菊秋女士仅保留含公司在内的三家独立董事的任职。杨建宇先生自 2018 年 2 月至今担任公司独立董事，截止换届选举的股东大会召开日，杨建宇先生在公司担任独立董事期限尚未满六年，杨建宇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。夏雷先生尚未取得独立董事任职资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训。

上述独立董事候选人中邓菊秋女士、夏雷先生的任职资已通过深圳证券交易

所审核无异议；杨建宇先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

杨建宇先生的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本次董事会换届完成后，梅宏先生不再担任公司董事职务，其持有的公司股票 1,653,750 股，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。王虹女士、黄兴旺先生将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对梅宏先生、王虹女士、黄兴旺先生在任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日

附：独立董事候选人简历

杨建宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；电子科技大学教授（二级）；电子科技大学科技委主任（学术兼职，非行政职务）；新型微波探测技术教育部工程研究中心主任（学术兼职，非行政职务）；中国电子学会雷达分会（学术性机构）副主任委员；艾索信息股份有限公司独立董事；天府绛溪实验室（新型研发机构）执行主任。1991年12月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自2018年2月起，担任公司独立董事。

杨建宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨建宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。