

珠海航宇微科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴可嘉先生提交的书面辞职报告。吴可嘉先生因工作调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

吴可嘉先生的副总经理、董事会秘书职务的原定任期为至公司第六届董事会届满时止，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴可嘉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴可嘉先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴可嘉先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任董事会秘书的情况

公司于2024年6月6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司代行董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任高瞳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

高瞳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守与专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。高瞳先生的简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0756-3399569

联系传真：0756-3391980

联系地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

联系邮编：519080

电子邮箱：gaotong@myorbita.net

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日

附件：简历

高瞳先生，1984年11月生，中国国籍，中共党员，毕业于武汉大学，获得理学学士和经济学学士，拥有保荐代表人胜任能力、深交所董事会秘书资格。曾就职于广发证券珠海分公司、珠海格力金融投资管理有限公司。现任珠海航宇微科技股份有限公司董事、副总经理。

高瞳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，未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，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》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。