证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2025-016
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 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月20日

（二）股东大会召开的地点：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5层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 |
| 普通股股东人数 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,214,977 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,214,977 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 22.7596 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 22.7596 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举王宇翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,758,984 | 97.5411 | 是 |
| 1.02 | 关于选举廖通逵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,726,893 | 97.4869 | 是 |
| 1.03 | 关于选举刘彭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,852,224 | 97.6986 | 是 |
| 1.04 | 关于选举黄泳波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,726,886 | 97.4869 | 是 |
| 1.05 | 关于选举唐文忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,730,081 | 97.4923 | 是 |
| 1.06 | 关于选举王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,725,879 | 97.4852 | 是 |

2.00《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举赵明宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 57,749,996 | 97.5259 | 是 |
| 2.02 | 关于选举刘强先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 57,727,978 | 97.4888 | 是 |
| 2.03 | 关于选举孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 57,725,879 | 97.4852 | 是 |

3.00《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举闫建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | 57,738,596 | 97.5067 | 是 |
| 3.02 | 关于选举曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | 57,730,716 | 97.4934 | 是 |

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 关于选举王宇翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,557,079 | 51.6774 | | | | |
| 1.02 | 关于选举廖通逵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,524,988 | 50.6123 | | | | |
| 1.03 | 关于选举刘彭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,650,319 | 54.7719 | | | | |
| 1.04 | 关于选举黄泳波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,524,981 | 50.6121 | | | | |
| 1.05 | 关于选举唐文忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,528,176 | 50.7182 | | | | |
| 1.06 | 关于选举王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,523,974 | 50.5787 | | | | |
| 2.01 | 关于选举赵明宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,548,091 | 51.3791 | | | | |
| 2.02 | 关于选举刘强先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,526,073 | 50.6484 | | | | |
| 2.03 | 关于选举孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,523,974 | 50.5787 | | | | |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；

2、本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、吕文华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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**

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2025-019
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 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年3月20日在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5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2025年第二次临时股东大会及职工代表大会结束后，口头通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。经与会监事一致推举，会议由公司监事苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已经2025年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举苗文杰先生为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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

**航天宏图信息技术股份有限公司**
**监事会**
**2025年3月21日**

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2025-017
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 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年3月20日在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5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2025年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事9人，实际参会董事9人。经与会董事一致推举，会议由公司董事王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王宇翔先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举廖通逵先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司董事会同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

审计委员会：孟丽荣女士（独立董事）、刘强先生（独立董事）、刘彭先生为第四届董事会审计委员会委员，孟丽荣女士担任召集人；

提名委员会：赵明宝先生（独立董事）、王宇翔先生、孟丽荣女士（独立董事）为第四届董事会提名委员会委员，赵明宝先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：刘强先生（独立董事）、赵明宝先生（独立董事）、王宇翔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘强先生担任召集人；

战略委员会：王宇翔先生、赵明宝先生（独立董事）、廖通逵先生为第四届董事会战略委员会委员，王宇翔先生担任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任廖通逵先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（五）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任李济生先生、黄泳波先生、王奕翔先生为公司副总经理；聘任王奕翔先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人的事项已提前经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王奕翔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

（八）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任朱丽娟女士为公司内审负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

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**

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2025-018
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 选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。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》《航天宏图信息技术股份有限公司章程》以及《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年3月20日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举苗文杰先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。公司第四届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

**航天宏图信息技术股份有限公司**
**监事会**
**2025年3月21日**

附件：

简历

苗文杰先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机及应用专业毕业；2006年6月至2009年9月任河南许昌众人科技有限公司开发工程师，2009年10月至今任公司JAVA开发工程师、项目经理，2016年3月至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，苗文杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。苗文杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，亦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公开谴责或通报批评，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。苗文杰先生符合有关法律、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。

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、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、刘彭先生、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 | 刘彭、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王奕翔先生为公司第四届监事会职工代表监事。

2025年3月20日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意聘任朱丽娟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、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。

证券代码：688299　证券简称：长阳科技　公告编号：2025-009

# 宁波长阳科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年3月20日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由王云主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举王云女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王云简历详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

**宁波长阳科技股份有限公司监事会**
**2025年3月21日**

证券代码：688299　证券简称：长阳科技　公告编号：2025-010

# 宁波长阳科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员等事项的公告

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。

2025年3月20日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届董事会、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，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届高级管理人员和证券事务代表。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

2025年3月20日，公司召开2025年第二次临时股东大会，选举金亚东先生、杨麦核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司非独立董事，选举邱妘女士、杨为佑先生、华秀萍女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四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于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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）董事长、董事会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，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举金亚东先生担任公司董事长、杨麦核先生担任公司副董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员。委员会具体成员如下：

| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 邱妘 | 邱妘、杨为佑、华秀萍 |
| 提名委员会 | 杨为佑 | 杨为佑、华秀萍、杨麦核 |
| 薪酬与考核委员会 | 华秀萍 | 华秀萍、邱妘、李辰 |
| 战略委员会 | 金亚东 | 金亚东、杨麦核、杨为佑 |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员邱妘女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员的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封瑞女士为公司第四届监事会职工代表监事。2025年3月20日，公司召开2025年第二次临时股东大会，选举王云女士、陈哲先生为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事封瑞女士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于2025年3月5日、2025年3月20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：2025-005）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-007）。

（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王云女士担任监事会主席。

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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次聘任的高级管理人员具体如下：

1、总经理：金亚东先生

2、副总经理：李辰先生、杨承翰先生、周玉波先生、章殷洪先生

3、财务总监：李辰先生

4、董事会秘书：章殷洪先生

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。公司第四届高级管理人员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届满之日止。

金亚东先生、李辰先生、章殷洪先生的个人简历详见公司于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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。其余高管的个人简历详见附件。

董事会秘书章殷洪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，并已经通过上海证券交易所备案无异议。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田庄女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，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届满之日止。田庄女士任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0574-56205386

传真：0574-56205363

邮箱：ir@solartrontech.com

地址：宁波市江北区庆丰路999号

特此公告。

**宁波长阳科技股份有限公司董事会**
**2025年3月21日**

附件：

杨承翰先生，1979年5月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2007年8月至2008年4月，台湾大学化学系从事博士后研究工作；2008年7月至2009年3月，德国明斯特大学物理系纳米科技中心从事博士后研究工作；2009年4月至2012年1月，德国明斯特大学物理系纳米科技中心洪堡学者；2012年2月至2013年2月，任翰联光电有限公司技术顾问；2013年3月至今，历任公司销售副总监、研发总监。现任公司副总经理。

杨承翰直接持有公司5万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）1.71%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司董事、监事、其他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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周玉波先生，1979年10月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年6月至2011年9月任宁波能之光新材料科技有限公司交联事业部总经理；2011年10月至今，历任公司研发中心副总监、长阳尖端材料研究院院长。现任公司副总经理。

周玉波先生直接持有公司7.92万股，并通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）1.53%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、其他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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

田庄女士，1986年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，2012年6月至2014年4月，任东方日升新能源股份有限公司证券助理；2014年10月至今，任公司证券事务代表。

田庄女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、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和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688299　证券简称：长阳科技　公告编号：2025-007

# 宁波长阳科技股份有限公司关于 选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年3月20日召开了职工代表大