

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-028

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年5月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名李完小先生、李嘉祥先生、和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名单汨源先生、万平女士（会计专业人士）、何畅文女士为公司第四届董事会独立董事候选人。前述第四届董事会候选人简历见附件。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年5月29日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监

事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。前述第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开股东大会审议监事会换届事宜，其中非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

李完小先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（研究员级），中国人民政治协商会议湖南省委员会委员、湖南省工商业联合会常委、科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才、全国五一劳动奖章获得者、湖南省劳动模范。1988年7月至1996年9月，任职于国营7861厂，先后担任总师办主任、技术处处长、总工艺师、副总工程师；1996年9月至2001年4月，担任湖南航天天线有限公司董事长兼总经理；2001年5月至2002年7月，担任长征火箭技术股份有限公司总经理助理；2001年5月至2015年5月，先后担任公司董事兼总经理、执行董事兼总经理；2019年12月至今，担任湖南飞宇董事；2015年5月至今，担任公司董事长兼总经理。

李完小先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份171,483,494股，持股比例42.15%。李完小先生与实际控制人之一、董事崔燕霞女士系夫妻关系，与实际控制人之一、董事会秘书李嘉祥先生系父子关系，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系，崔英霞女士系持有公司5%以上股份的股东长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔燕霞女士与崔英霞女士系姐妹关系。除上述情形外，李完小先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。李完小先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，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。

李嘉祥先生：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至2019年4月，担任公司总经理助理；2019年4月至2020年12月，担任公司董事会秘书；2020年12月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。

李嘉祥先生为公司实际控制人之一，通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）53.78%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙宇瀚企业管理服务合伙

企业（有限合伙）24.58%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）4.25%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）6.38%的份额间接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系父子关系，与实际控制人之一、董事崔燕霞女士系母子关系，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系。除上述情形外，李嘉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。李嘉祥先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，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。

和振国先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 2001 年 5 月，先后担任云南航天工业总公司技术员、技术部长；2001 年 6 月至 2005 年 10 月，担任广州市宝龙特种汽车有限公司技术部长；2005 年 11 月至 2009 年 1 月，担任一汽红塔云南汽车制造有限公司事业部副部长；2009 年 6 月至 2012 年 6 月，担任长沙众泰汽车工业有限公司采购总监。2012 年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司副总经理；2020 年 1 月至今，担任公司副总经理，兼任湖南飞宇董事及总经理。

和振国先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）3.00%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）20.00%的份额间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 10.85%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，和振国先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。和振国先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，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。

崔彦州先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年8月至1997年2月，任职于国营7861厂；1997年2月至1998年6月，担任保德国际有限公司工程部主管；1998年8月至2000年12月，担任长沙航天珠江卫通电子有限公司副总经理；2000年12月至2001年12月，担任长征火箭技术股份有限公司数字电视事业部销售总监。2002年11月至2023年2月在公司任职，先后担任公司生产部经理、工模部部长、市场部销售经理、复材产品事业部部长、供应链管理部经理。2023年2月至今，担任自贡环宇董事长兼总经理；2015年5月至今，担任公司董事。

崔彦州先生直接持有公司股份10,598,334股，持股比例2.60%，与实际控制人之一、董事崔燕霞女士系姐弟关系，崔燕霞女士与实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系夫妻关系，崔燕霞女士与董事会秘书李嘉祥先生系母子关系，崔英霞女士系持有公司5%以上股份的股东长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔英霞女士与崔彦州先生系兄妹关系。除上述情形外，崔彦州先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。崔彦州先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，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。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

单汨源先生：1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1982年6月至1986年8月，任教于湖南电力技工学校；1989年1月至1990年8月，任教于淮海大学；1990年8月至2002年4月，先后担任中南大学商学院教师、副院长；2002年5月至2011年11月，先后担任湖南大学系统研究所所长、工商管理学院副院长；2011年12月至今，担任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师；2013年4月至2020年7月，担任湖南煤业股份有限公司独立董事；2014年8月至今，担任盐津铺子食品股份有限公司董事；2016年7月至今，担任湖南满缘红质量技术创新发展有限公司执行董事；2016年10月至今，满缘红（常州）质量技术创新发展研究院有限公司担任监事；2016年12月至2021年10月，担任湖南钢铁集团有限公司外部董事；2018年6月至2021年4月，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任红星冷链（湖南）股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任湖南煤业股份有限公司董事；2021年1月至今，担任湖南满缘红水科技有限公司执行董事；2021年4月至今，担任江门市科恒实业股份有限公司独立董事；2021年6月至今，担任满缘红（深圳）质量技术创新发展有限公司执行董事兼总经理；2021年8月至今，担任湖南净友生物科技有限公司董事长；2022年8月至今，担任长沙市燃气实业有限公司董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。

单汨源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。单汨源先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

万平女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业背景，硕士学历，教授。1991年9月至2018年8月，任教于湖南科技职业学院。2018年10月至

今，任教于湖南女子学院；2018年10月至今，担任湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事；2021年5月至今，担任恒康大药房股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。

万平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。万平女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

何畅文女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2014年9月至2015年4月，担任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师助理；2015年5月至2019年8月，担任北京大成（长沙）律师事务所专职律师；2015年4月至今，担任深圳市晟畅贸易有限公司监事；2017年5月至今，在长沙畅所商业管理有限公司担任监事；2019年9月至今，担任北京中伦文德（长沙）律师事务所合伙人。2020年9月至今，担任公司独立董事。

何畅文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。何畅文女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

周小波女士：1967年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至2002年2月，担任中石化长岭炼油厂计算机应用研究所计算机生产过程控制、财务主管岗位；2002年3月至2009年6月，担任中石化长岭分公司财务处材料岗位主管会计师；2009年7月至2017年5月，担任中石化长岭分公司财务处工程岗位副主任师；2017年6月至2020年2月，担任公司财务经理；2020年3月至2021年2月，担任公司财务总监；2022年7月至2024年5月，担任公司审计总监。

周小波女士通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）1.12%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，周小波女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。周小波女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，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。

黄生俊先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2019年12月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；1997年7月至2000年9月，担任北京市复兴商业城有限公司工程师、主任工程师。2000年10月至2005年12月，担任中科软件南方信息产业有限责任公司事业部经理；2006年1月至2015年3月，担任深圳市同洲电子股份有限公司北京办事处主任、产品线总经理、营销中心总经理；2015年4月至2015年9月，担任公司总经理助理；2015年10月至2019年12月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；2020年1月至今，担任公司销售总监。

黄生俊先生通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）9.42%的份额间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划4.18%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，黄生俊先生与公司控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。

黄生俊先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，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。