

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-043

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 关于变更非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王咏梅女士的辞职申请，王咏梅女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。王咏梅女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王咏梅女士未直接持有公司股份。王咏梅女士在担任公司董事期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对王咏梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！并致以美好的祝愿。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意选举黄泳波先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

黄泳波先生不存在《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《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件：

黄泳波先生简历

黄泳波先生，中共党员，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 月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司销售副总经理，2023 年 4 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄泳波先生直接持有公司股份 21,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。黄泳波先生符合有关法律、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。