

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-045

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

### 关于聘任证券事务代表的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“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《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任曹璐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

曹璐女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，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》等相关法律法规要求的任职资格。曹璐女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

办公地址：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  
证券部

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：

### 曹璐女士简历

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。

截至本公告披露日，曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。