

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2024-043

观典防务技术股份有限公司
关于增补第四届董事会非独立董事的公告

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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意增补程宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

程宇先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，亦不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。程宇先生的简历详见附件。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2024年10月12日

附件：程宇先生简历

程宇：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京服装学院研究生学历，化学工程专业硕士学位。中共党员，正高级工程师。1993年4月至2020年7月就职于中国化工集团公司，历任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师；2020年8月至今，就职于本公司，现任观典防务技术股份有限公司党支部书记、总经理及北京市东城区科协委员。

截至本公告披露之日，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。