

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-035

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名钱坤先生为公司第四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四届董事会任期届满之日止，钱坤先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司股东大会选举通过钱坤先生为公司非独立董事后，钱坤先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月18日

附件：非独立董事候选人简历

钱坤先生，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学行政管理学专业，本科学历。1994年8月至2003年3月，在荆州市工商行政管理局沙市分局工作；2003年3月至2019年5月，历任荆州市工商行政管理局市场规范管理科副科长、沙市分局副局长、市消委秘书长兼消保分局副局长、市场合同规范管理科科长；2019年5月至2022年1月，任荆州市市场监督管理局网络交易与合同监督管理科科长、一级主任科员；2022年1月至2024年5月，任荆州市市场主体登记服务中心主任；2024年5月至今，任荆州市古城国有投资有限责任公司党委副书记、总经理。

钱坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为荆州市古城国有投资有限责任公司总经理。除上述关联关系之外，钱坤先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。钱坤先生不存在《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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。