

珠海航宇微科技股份有限公司
关于选举公司第六届董事会董事长
及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，推进公司战略发展，经与会董事审议和表决，同意选举杨涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举董事长后，公司董事颜志宇先生不再代行公司董事长职责。董事长杨涛先生简历附后。

二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况

为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会同意选举杨涛先生为公司董事会战略发展委员会主任委员（召集人）及董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司董事颜志宇先生不再代行董事会战略发展委员会主任委员职责，公司独立董事张毅先生不再代行董事会审计委员会委员职责。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 1 日

附件：

杨涛先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年7月至2017年8月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任建行珠海市分行公司业务部客户经理、公司业务部团队牵头人、投资银行业务部经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理、总经理；现任珠海科技产业集团有限公司副总经理，阳普医疗科技股份有限公司董事长，广东横琴金投创业投资基金管理有限公司总经理，珠海格金新能源科技有限公司董事长。

截至目前，杨涛先生未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职，除此之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。