

证券代码：300053

证券简称：航宇微

公告编号：2025-056

珠海航宇微科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周宁女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及其在董事会各专门委员会相关职务，周宁女士的原定任期为2020年5月22日至2026年6月1日届满，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，2025年9月1日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意选举王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。

独立董事候选人王成龙先生的备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，并经公司于2025年9月17日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过，即日起，王成龙先生正式担任公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员/召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次变更独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《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》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事周宁女士的辞职申请于2025年9月17日起正式生效。截至本公告日，周宁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周宁女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对周宁女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：王成龙先生简历

王成龙先生，生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计学专业，博士，民建会员。曾任职于深圳农村商业银行，现任中南财经政法大学会计学院副教授。

截至目前，王成龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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。