

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-011

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**

### **关于董事会及监事会换届选举的公告**

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”）第三届董事会及监事会任期即将届满，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股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

2025年3月4日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查通过，董事会同意提名王宇翔先生、廖通逵先生、刘澎先生、黄泳波先生、唐文忠先生、王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士均已取得独立董事资格证书，其中孟丽荣女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期

三年。

## 二、监事会换届选举情况

2025年3月4日，公司召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事成员的议案》，同意提名闫建忠先生、曹璐女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2025年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司  
董事会  
2025年3月5日

## 附件：

### 非独立董事候选人简历

王宇翔，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业，入选国家“万人计划”。2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监，2004 年 7 月至 2008 年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监，2008 年 4 月至 2021 年 10 月任公司董事、董事长、总经理，2012 年 5 月至今任公司董事长，2023 年 1 月入选北京市政协委员。

王宇翔先生持有公司 7,552,881 股股份，通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 5,075,000 股股份，合计持有 12,627,881 股股份。王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，张燕与王宇翔夫妇为公司控股股东、实际控制人；王宇翔先生不存在《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；经查询不属于“失信被执行人”。

刘澎，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，计算机体系结构专业毕业。1983 年 7 月至 1995 年 5 月任电子工业部第十五研究所工程师，1995 年 6 月至 1999 年 12 月任信息产业部信息化总体研究中心高级工程师，2000 年 1 月至 2013 年 1 月任中科院软件所研究员，2012 年 5 月至今任公司董事。

刘澎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。

廖通逵，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业。2008 年 2 月至 2021 年 9 月任公司副总经理；廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人，获得过测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。2021 年 9 月至今任公司董事、总经理，2023 年 11 月至今任公司副董事长。

廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 2,928,333 股股份。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；经查询不属于“失信被执行人”。

黄泳波，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向）。2006 年 7 月至 2010 年 7 月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010 年 8 月至今任公司销售副总经理，2023 年 4 月至今任公司副总经理，2024 年 8 月至今任公司董事。

黄泳波先生直接持有公司 21,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。

唐文忠，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学

工学博士，研究员，学术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技术与智能交通系统、智慧城市、车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项，其中国家重点研发计划：“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究及产品开 发”、城市信息模型（CIM）平台关键技术研究及示范；“863”国家科技计划项目：“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”；交通部项目：“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”；以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环境”、“车联网数据分析平台”等。2022年3月至今任公司董事。

唐文忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。

王奕翔，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中央财经大学金融学专业毕业。2012年3月至2014年4月任北京用友幸福投资管理公司投资经理，2014年4月至2023年6月任天津创业投资管理有限公司投资总监，2023年7月至2023年10月任公司投资总监，2023年11月至今任公司董事、董事会秘书，2024年8月至今任公司副总经理兼财务总监。

王奕翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；

经查询不属于“失信被执行人”。

## 独立董事候选人简历

刘强，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 年 12 月任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016 年 1 月至 2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大资源（控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至 2024 年 1 月，任北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任公司独立董事。

刘强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。

赵明宝，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2009 年 6 月，东北大学计算机科学与技术专业，本科；2011 年 9 月至 2014 年 6 月吉林大学法学院法律硕士（法学），硕士研究生。2009 年 7 月至 2011 年 8 月任解放军某基地助理工程师；2014 年 7 月至 2017 年 7 月任解放军某检察院检察官；2017 年 8 月至今任北京德恒律师事务所律师，在企业合规治理、风险控制方面积累有丰富的实践经验，2023 年 5 月至今任公司独立董事。

赵明宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；

经查询不属于“失信被执行人”。

孟丽荣，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计署哈尔滨特派员办事处主任审计师，担任项目主审。2012 年 3 月至今哈尔滨商业大学，会计学院教研室书记，2022 年 4 月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任公司独立董事。

孟丽荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。

## 股东代表监事候选人简历

闫建忠，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有 20 多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖。

闫建忠先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 653,333 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。

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。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。