

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-002

## 航天智造科技股份有限公司 关于聘任审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》。因工作调动，原审计部门负责人史延琪先生提出辞职。公司基于管理需要，聘任周万先生担任公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

史延琪先生在担任公司审计部门负责人期间，勤勉履职，在完善公司内部审计体系、内部控制体系以及合规管理等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会  
2026年1月5日

## 附件：周万先生简历

男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级政工师，中共党员。历任成都天盛（集团）航天通信网络有限责任公司经理部副部长、企业文化部副部长（主持工作）、团委书记、监察与法律部部长、纪委副书记，四川航天工业集团有限公司党群工作部（企业文化部）、人力资源部副部长、部长，航天智造科技股份有限公司党群工作部（企业文化部）、人力资源部部长。

截至本公告披露日，周万先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关规定。