

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2026-035

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，以及聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

董事长：李永先生

非独立董事：李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士

独立董事：于鹏先生（会计专业人士）、付翠英女士、欧阳应根先生

上述董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求（简历见附件）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会由李永先生、贾世宇先生、王涛先生、张南女士、欧阳应根先生组成，由李永先生担任主任委员（召集人）；

2. 审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主任委员（召集人）；

3. 薪酬与考核委员会由欧阳应根先生、于鹏先生、贾世宇先生组成，由欧阳应根先生担任主任委员（召集人）；

4. 提名委员会由付翠英女士、于鹏先生、王涛先生组成，由付翠英女士担任主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员于鹏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：王涛先生

2. 副总经理：曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士

3. 财务总监：黄高原先生

4. 董事会秘书：曹昶辉先生

5. 证券事务代表：周沛然女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

上述高级管理人员、证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

公司董事会秘书曹昶辉先生受总经理委托分管公司证券事务、法律、合规管理工作，负责公司安全、保卫、消防、交通、食品和药品、防汛及自然灾害等工

作，协助分管内控、审计与风险管理工作，不分管经营性业务。曹昶辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹昶辉	周沛然
联系地址	北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层	北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层
电话	010-68378620	010-68378620
传真	010-68378620	010-68378620
电子信箱	htzz@asiet.net	htzz@asiet.net

四、公司部分高级管理人员离任情况

本次换届完成后，公茂财先生不再担任副总经理，离任后仍在公司任职。截至本公告日，公茂财先生持有公司股份 4,586,400 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公茂财先生承诺，离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。公茂财先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2026 年 10 月 19 日

附件：

李永先生简历

李永先生，1977 年生，博士研究生，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长兼党委副书记。2022 年 8 月至今任公司董事长。

截至目前，李永先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

姚钧先生简历

姚钧先生，1968年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院总经济师、航天神舟生物科技集团有限公司董事长、中国东方红卫星股份有限公司董事。2022年8月至今任公司非独立董事。

截至目前，姚钧先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

贾世宇先生简历

贾世宇先生，1981年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院产业发展部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事。2026年4月至今任公司非独立董事。

截至目前，贾世宇先生持有本公司股份 7,710 股。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

王涛先生简历

王涛先生，1972年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司总经理兼党委书记。2022年8月至今任公司非独立董事。

截至目前，王涛先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

王彤先生简历

王彤先生，1970 年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院供应链中心三级业务经理。2026 年 10 月起任公司非独立董事。

截至目前，王彤先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

张南女士简历

张南女士，1989年生，硕士研究生，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部副总经理，兼任无锡泓瑞航天科技有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事。2025年11月至今任公司非独立董事。

截至目前，张南女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

于鹏先生简历

于鹏先生，1972年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，中国会计学会理事，教育部课程思政教学名师，北京市优质教材主编。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，于鹏先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

于鹏先生已通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

付翠英女士简历

付翠英女士，1965年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所兼职律师。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，付翠英女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

付翠英女士已通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

欧阳应根先生简历

欧阳应根先生，1964年生，大学本科，研究员，中共党员。曾任中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，欧阳应根先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

欧阳应根先生已通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

曹昶辉先生简历

曹昶辉先生，1972年生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，曹昶辉先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

张亨先生简历

张亨先生，1982年生，硕士，高级工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理。

截至目前，张亨先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

孙闻阳女士简历

孙闻阳女士，1975年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理。

截至目前，孙闻阳女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

黄高原先生简历

黄高原先生，1985年生，硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司财务总监。

截至目前，黄高原先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

周沛然女士简历

周沛然女士，1984 年生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，周沛然女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。