

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

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。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开了公司2019年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会组成情况

1、第五届董事会组成情况：

非独立董事：颜军、胡明、张新长、颜志宇、蒋晓华、陈容华；

独立董事：富宏亚、周宁、陈恩。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会组成情况：

职工代表监事：杨革；

非职工代表监事：姚竞帆、丁继勇。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、部分董事、监事离任情况

1、因任期届满，公司董事李定基先生不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。

截止本公告出具日，李定基先生未直接持有公司股份。

2、因任期届满，公司董事邵楠先生不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。

截止本公告出具日，邵楠先生未持有公司股份。

3、因任期届满，公司董事、高级管理人员谭军辉先生不再担任公司董事职

务，离任后继续担任公司子公司广东绘宇智能勘测科技有限公司总经理。

截止本公告出具日，谭军辉先生持有公司股份4,076,667股，占公司总股本的0.58%。

4、因任期届满，公司独立董事陈秀丽女士不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务。

截止本公告出具日，陈秀丽女士未直接持有公司股份。

5、因任期届满，公司独立董事邓路先生不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务。

截止本公告出具日，邓路先生未直接持有公司股份。

6、因任期届满，公司监事黄小虎先生不再担任公司监事职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，黄小虎先生未直接持有公司股份。

7、因任期届满，公司监事王大成先生不再担任公司监事职务，离任后继续担任公司子公司广东绘宇智能勘测科技有限公司副总经理。

截止本公告出具日，王大成先生持有公司股份5,570,892股，占公司总股本的0.79%。

8、因任期届满，公司监事章祺先生不再担任公司监事职务，离任后继续担任公司子公司上海智建电子工程有限公司总经理。

截止本公告出具日，章祺先生持有公司股份1,041,667股，占公司总股本的0.15%。

上述离任董事、监事所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月23日

附件：

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

第五届董事会董事及监事会监事简历

一、非独立董事简历

1、颜军先生，1962年10月生，博士（爱尔兰DCU大学），教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东欧美同学会常务理事、珠海欧美同学会副会长、珠海市博士联谊会会长，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（股票代码：300053）创始人及董事长。曾任爱尔兰DCU大学计算机系讲师、博导，加拿大ICCT公司总裁，欧比特（珠海）软件工程有限公司（系欧比特公司前身）总裁。2008年3月至2017年2月担任欧比特公司董事长/总经理，2017年2月至今任欧比特公司董事长。

颜军博士2000年起先后主持研制了SPARC架构S698系列化宇航芯片、SIP立体封装宇航微系统、卫星空间信息平台、微纳卫星星座、卫星大数据等科研及产业化项目；其主持研制的多项科研及产业化项目分别荣获了国防科学技术进步二等奖（2002）、三等奖（2005）、国家重点新产品（2006）、测绘科技进步奖二等奖（2018）、地理信息科技进步一等奖（2019）、测绘科技进步奖一等奖（2019年）等荣誉。颜军博士曾荣获广东省“杰出留学青年回国创业之星”（2003）、“珠海30年创新人物”（2010）、“中国计算机行业发展2010人物成就奖”（2011）、“第六届中国侨界贡献奖（创新人才）”（中国侨联，2016）、全国归侨侨眷先进个人（国务院侨办/中国侨联，2018）及国务院政府特殊津贴专家（人社部，2019）。

颜军先生与颜志宇先生为叔侄关系，持有公司股份88,683,344股，占总股本的12.63%，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、颜志宇先生，生于1984年3月，中国国籍，河北工程大学毕业，北京航空航天大学经济管理学院EMBA，北京理工大学先进制造专业在读博士。2008年8月至2010年7月，在青建集团股份有限公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼

国际事业本部团支部书记；2010年8月至2011年5月担任欧比特公司总经理助理；2011年5月至2014年5月担任本公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2017年2月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年2月至2017年5月担任本公司总经理、董事、董事会秘书；2017年5月至今担任本公司总经理、董事。现任公司董事、总经理。

其个人荣获2013年上海证券报“金牌董秘”称号；2015年珠海市青年优秀人才称号；2016年新财富“金牌董秘”称号；2018年当选中国计算机行业协会第七届（2018年-2021年）理事会理事；2019年成为中国地理信息产业协会遥感影像应用工作委员会委员；2019年成为中国测绘学会卫星测绘应用工作委员会委员；2019年12月7日，成为中国海洋工程咨询协会海洋卫星工程分会理事。

颜志宇先生与公司董事长颜军先生为叔侄关系，与公司其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、蒋晓华先生，生于1978年8月，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学，硕士。自2002年起，蒋晓华先生先后于欧比特（珠海）软件工程有限公司任系统部研发工程师、IC设计部高级工程师、IC设计部经理、技术研发部部长。其个人荣获2007年“珠海科技进步一等奖”、2018年“测绘科技进步奖二等奖（排名5）”、2019年“地理信息科技进步一等奖（排名2）”、2019年“测绘科技进步奖一等奖（排名2）”。现任公司董事、常务副总经理、卫星运载事业部总裁，珠海市欧比特投资咨询有限公司监事。

蒋晓华先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、陈容华女士，生于1981年11月，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、武汉大学、中国人民大学，获得管理学学士、法学学士、法律硕士学位。曾就职于广州海事法院、广东莱特律师事务所、珠海格力金融投资管理有限公司等单位。现任公司副总经理。

陈容华女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、张新长先生，生于1957年8月，中国国籍，毕业于武汉大学，地图制图与GIS工程，博士。曾任新疆测绘局内业队助理工程师、湖北省测绘局制图队工程师、武汉测绘科技大学地图制图系讲师。1994年3月至1997年9月任中山大学地理学系副教授、教研室主任；1998年10月至2017年8月任中山大学地理科学与规划学院系主任、教授、博士生导师。2017年9月至今任广州大学地理科学学院教授、国际欧亚科学院院士。

张新长先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6、胡明先生，生于1980年8月，中国国籍，南昌大学毕业。曾任《南昌日报》记者、编辑，《香港文汇报》驻珠海记者站记者、新闻部主管，《南方日报》珠三角新闻中心中山记者站记者、民生新闻统筹、教育杂志主编；2013年4月至2017年7月任珠海市会展集团有限公司（珠海航展有限公司）综合部部长；2017年8月至今任珠海格力集团有限公司战略发展部部长。

胡明先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事简历

1、富宏亚先生，生于1963年6月，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程专业，博士。曾任哈尔滨工业大学机械工程系讲师、副教授。现任哈尔滨工业大学机电工程学院教授、博士生导师。自2016年5月13日起，担任公司独立董事。

富宏亚先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在

关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、周宁女士，生于 1962 年 11 月，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授。主要研究领域为管理会计、项目成本管理。

周宁女士与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、陈恩先生，生于 1971 年 9 月，中国国籍。毕业于上海财经大学，获得 MPACC 硕士学位，中国注册会计师证书。2000 年 5 月至 2015 年 9 月先后任珠海市地方税务局监察室副主任、主任，2015 年 10 月至 2016 年 10 月任珠海市地方税务局办公室主任，2016 年 11 月至今任深圳前海湓沣资本管理有限公司总经理，2018 年 1 月至今兼任北京龙软科技股份有限公司监事。现任深圳前海湓沣资本管理有限公司总经理、北京龙软科技股份有限公司监事。

陈恩先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、监事简历

1、姚竞帆女士，生于 1974 年 5 月，中国国籍，中央广播电视大学毕业。曾任职于中国农村信托投资南方公司珠海分公司、香港联骏集团珠海公司、捷士国际货运代理有限公司(上海)公司、珠海公信有限责任会计师事务所、珠海市友诚会计师事务所、广东天章信息纸品有限公司等单位。2012 年至今就职于珠海格力集团有限公司监察审计部，现任监察审计部部长助理。

姚竞帆女士与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公

公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、丁继勇先生，生于 1967 年 8 月，中国国籍，毕业于空军电讯工程学院。自 1990 年 7 月起，在部队先后担任排长、指导员、教导员、政治处主任、政治委员。2018 年 5 月至 2019 年 11 月 6 日，担任青岛欧比特孵化器管理有限公司副总经理。2019 年 11 月至今担任青岛欧比特宇航科技有限公司副总经理。

丁继勇先生与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、杨革先生，生于 1984 年 11 月，中国国籍，毕业于天津大学，获得博士学位。2017 年 11 月 2019 年 3 月，担任北京欧比特控制工程研究院有限公司项目经理。2019 年 3 月至今担任公司董事长助理。

杨革先生与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份。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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。