

**珠海欧比特宇航科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任**  
**高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

公司董事会同意选举颜军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

### 二、董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	颜军	颜军、张东辉、符锦
提名委员会	符锦	邓湘湘、符锦、张毅
审计委员会	周宁	张东辉、周宁、符锦
薪酬与考核委员会	张毅	张东辉、张毅、周宁

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

### 三、监事会主席选举情况

公司监事会同意选举杨革先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

### 四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：颜志宇先生

常务副总经理：蒋晓华先生

副总经理：张东辉先生、吴静女士、龚永红先生、吴可嘉先生、董文岳先生

财务总监：张东辉先生

董事会秘书：吴可嘉先生

证券事务代表：何燕女士

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

董事会秘书吴可嘉先生、证券事务代表何燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 五、董事会秘书及证券代表的联系方式

联系人：吴可嘉、何燕

联系电话：0756-3399569、0756-3399603

联系传真：0756-3391980

联系地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

联系邮编：519080

电子邮箱：wukj@myorbita.net、zqb@myorbita.net

## 六、相关人员离任情况

1、黄小虎先生任期届满不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职，任公司宇航电子业务技术支持部部长。截止本公告日，黄小虎先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、阳岭峰先生任期届满不再担任公司财务总监职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告日，阳岭峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对黄小虎先生、阳岭峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月5日

附件：

### 董事长简历

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，国务院特殊津贴获得者，俄罗斯工程院外籍院士，俄罗斯自然科学院外籍院士，广东省十四届人大代表，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。现任中国测绘学会副理事长、中国测绘学会大数据与人工智能工作委员会副主任委员、中国遥感应用协会常务理事。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）、第十六届“中国芯”优秀产品之“芯火新锐产品”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）、“中国智慧城市领军人物奖”（2019）、“商业航天年度人物奖”（2021）、“珠海市集成电路行业杰出人物”（2021）、“广东省优秀共产党员”（2021）、“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”（2022）。

颜军先生持有公司股份67,882,194股，占总股本的9.74%，其与颜志宇先生为叔侄关系，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司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，非失信被执行人，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，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。

### 监事会主席简历

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 月至 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 2020 年 5 月，担任珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事长助理。2020 年 5 月至今，任公司监事会主席。

杨革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，非失信被执行人，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，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。

### 高级管理人员简历

#### 1、颜志宇先生简历

颜志宇先生，1984 年 3 月生，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，在青建集团股份公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业部团支部书记；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，成为中国海洋工程咨询协会海洋卫星工程分会理事；2021 年被国家对地观测科学数据中心聘为《中国科学数据》（对地观测）专栏编委会委员；2021 年 4 月荣获 2020 年度珠海市集成电路行业杰出人物、珠海科技进步一等奖；2021 年获评珠海高层次人才，2021 年 6 月被聘请为中国水利学会第三届遥感专业委员会委员。2022 年 5 月荣获 2021 年度珠海市“软件行业杰出人物”。

颜志宇先生与颜军先生为叔侄关系，除此之外，颜志宇先生与公司实际控制人、其他持有公司 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纪律处分，非失信被执行人，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，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。

## 2、张东辉先生简历

张东辉先生，1981 年 10 月生，中国国籍，中共党员，注册会计师，中级会计师，毕业于中山大学，硕士研究生学历。曾任羊城晚报报业集团金羊发行公司财务主管，广东二十一世纪传媒股份有限公司会计经理，融捷投资控股集团有限公司财务管理科长，广州星眸文化传播有限公司财务总监，华闻传媒投资集团股份有限公司外派财务总监，广东瑞启德投资有限公司董事兼财务总监，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海航空城发展集团有限公司董事，珠海保安集团有限公司董事兼财务总监，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司副总经理、首席财务官、董事会秘书。

张东辉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，非失信被执行人，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，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。

### 3、蒋晓华先生简历

蒋晓华先生，1978 年 8 月生，中国国籍，毕业于华南理工大学、物理电子学硕士，哈尔滨工业大学航天学院在读博士，广东省 JUN 民融合专家库专家、广东省珠海市第九届委员会委员、珠海市高层次人才（二级）。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）”、2020 年珠海市科技进步奖一等奖（排名 3）、2021 年珠海市科技进步奖一等奖（排名 3）。现任珠海市欧比特投资咨询有限公司监事、珠海欧比特卫星大数据有限公司执行董事兼经理，公司董事、常务副总经理。

蒋晓华先生与公司实际控制人、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纪律处分，非失信被执行人，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，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。

### 4、龚永红先生简历

龚永红先生，生于 1977 年 10 月，中国国籍，珠海市高层次人才，毕业于三峡大学，电气工程及自动化专业，本科、高级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师，自 2003 年于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）先后任工程师、软件部经理、第三届监事会监事。现任公司副总经理。

龚永红先生与公司实际控制人、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纪律处分，非失信被执行人，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，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。

## 5、吴静女士简历

吴静女士，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士研究生学历，长江商学院&新加坡管理大学在读博士。曾任红星美凯龙家居集团股份有限公司助理总裁兼星艺佳总经理、红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁。

吴静女士与公司实际控制人、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纪律处分，非失信被执行人，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，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。

## 6、吴可嘉先生简历

吴可嘉先生，生于 1989 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，英国中央兰开夏大学金融与会计学学士，英国伦敦大学玛丽女王学院银行与金融学硕士。曾就职于民生银行深圳分行、厦门国际银行珠海分行等单位。现任珠海欧比特宇航科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。其个人荣获 2022 年新浪财经第八届金麒麟·金牌董秘、界面新闻 2022 金勋章奖年度董事会秘书、证券之星 2022 年度卓越董秘奖。

吴可嘉先生与公司实际控制人、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纪律处分，非失信被执行人，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，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、3.2.5 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。

## 7、董文岳先生简历

董文岳先生，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，通信工程专业，本科。自 2007 年起，先后于珠海欧比特宇航科技股份有限公司任硬件工程师、硬件部副经理、硬件部经理、EMBC 测试系统部部长、宇航电子事业部副部长。现任珠海欧比特宇航科技股份有限公司综合电子事业部部长。

董文岳先生与公司实际控制人、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纪律处分，非失信被执行人，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，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。

### 证券事务代表简历

何燕女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾先后任深圳市英威腾电气股份有限公司证券事务主管、贤丰控股股份有限公司证券事务代表、珠海汇金科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，何燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在

关联关系；不属于失信被执行人；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；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。