

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-050

航天智造科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举工作。

公司于2026年8月7日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》。公司第六届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决定提名罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张云飞先生、谢鲁先生、张晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第六届董事会非独立董事和独立董事将经2026年第二次临时股东大会分别采用累积投票制进行选举产生，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士均已取得深圳证券交易所认可的培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会进行选举。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人：罗传光

男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研究生，研究员，中共党员。历任四川航天长征装备制造有限公司五车间主任助理、质量技术处副处长（主持工作）、处长、铆焊车间主任，四川航天系统工程研究所科研管理处处长、技术安全办公室主任（兼）、科研计划处处长、主任助理兼科研计划处处长，四川航天长征装备制造有限公司副总经理，四川航天技术研究院发展计划部部长，现任四川航天技术研究院副院长，四川航天工业集团有限公司董事，航天智造董事长。

截至本公告披露日，罗传光先生未持有本公司股份；为公司控股股东四川航天工业集团有限公司董事、实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院副院长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗传光先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、非独立董事候选人：彭建清

男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。历任四川航天工业总公司财务处助理员、财务部国有资产管理处副处长、财务管理处副处长、处长，四川航天技术研究院财务部副部长兼综合管理处处长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长，中国航天科技集团公司川南机械厂总会计师，航天模塑董事长（兼），贵州航天迈未科技有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有限公司财务总监，四川航天神坤科技有限公司董事长（兼），现任航天智造董事、总经理。

截至本公告披露日，彭建清先生未持有本公司股份；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、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；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。彭建清先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、非独立董事候选人：冯军

男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员，中共党员。历任中国乐凯集团有限公司环保中心副主任、污水处理车间主任、环保分公司经理、北京乐凯图片社主任，北京乐凯科技有限公司总经理，中国乐凯集

团有限公司副总经济师、人力资源部部长（兼）、职工董事（兼），上海乐凯新材料科技有限公司总经理（兼），现任中国乐凯集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，冯军先生未持有本公司股份；为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制且持有公司 5%以上股份的股东中国乐凯集团有限公司副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。冯军先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、非独立董事候选人：张云飞

男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任（负责全面工作）、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事

(兼), 河南华福包装科技有限公司董事(兼), 中印印刷器材有限公司董事长(兼)等职务, 乐凯新材党委书记、总经理、董事长, 现任四川航天技术研究院一级业务经理, 航天智造董事, 乐凯新材科技董事长。

截至本公告披露日, 张云飞先生未持有本公司股份; 为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院一级业务经理, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分; 未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; 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; 未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。张云飞先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

5、非独立董事候选人: 谢鲁

男, 1969 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 工程硕士, 研究员, 中共党员。历任中国航天科技集团公司川南机械厂技术处业务主管、副处长、副总工程师兼技术处处长、副总工程师兼研发中心主任、副厂长、总工程师、常务副厂长、科技委主任、厂长、党委副书记, 四川航天川南火工技术有限公司董事、总经理、党委副书记, 航天能源董事长(兼), 现任四川航天技术研究院科技委副主任、信息

化工程总设计师，航天智造董事。

截至本公告披露日，谢鲁先生未持有本公司股份；为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院科技委副主任、信息化工程总设计师，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。谢鲁先生董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

6、非独立董事候选人：张晶

女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任中国进出口银行交通运输融资部三级经理，航天投资控股有限公司投资二部高级经理、一级业务主管，现任航天投资控股有限公司投资一部一级业务主管。

截至本公告披露日，张晶女士未持有本公司股份；为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制且持有公司 5% 以上股份的股东航天投资控股有限公司投资一部一级业务主管，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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

处罚和证券交易所纪律处分；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。张晶女士董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

7、独立董事候选人：屈哲锋

男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。历任浙江万马药业有限公司会计，杭州市电信工程有限公司会计，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析，杭州和利时自动化有限公司会计主管，聚光科技(杭州)股份有限公司财务副总监兼聚光仪器(香港)有限公司执行董事，英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职务。现任杭州品真企业管理咨询公司合伙人、首席专家顾问，杰克科技股份有限公司、夜视丽新材料股份有限公司独立董事（兼），浙江省创新投资集团有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事（兼），航天智造独立董事。

截至本公告披露日，屈哲锋先生未持有本公司股份；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、

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；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。屈哲锋先生独立董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

8、独立董事候选人：邹华维

男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，中共党员。历任四川大学讲师、副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室主任，航天智造独立董事。

截至本公告披露日，邹华维先生未持有本公司股份；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、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；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。邹华维先生独立董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

及《公司章程》等相关规定。

9、独立董事候选人：向永丽

女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，中共党员，专职律师。历任蒲江县人民法院书记员、研究室负责人、书记官室主任、办公室负责人、助理审判员（四级法官），成都市中级人民法院庭长助理（挂职），成都市金融工作办公室综合处主任科员，四川上浩律师事务所法定代表人、执行主任、专职律师，现任四川发现律师事务所专职律师、权益高级合伙人，炼石航空科技股份有限公司独立董事，航天智造独立董事。

截至本公告披露日，向永丽女士未持有本公司股份；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、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；未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；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。向永丽女士独立董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。