

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-060

航天智造科技股份有限公司 关于完成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。

因航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于2026年8月27日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制选举产生了公司第六届董事会成员，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员情况

非独立董事：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；

独立董事：屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士。

其中，董事彭建清先生任公司总经理，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。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、董事任期届满离任情况

董事会换届完成后，张涛先生和翁骏女士不再担任公司董事，离任后在公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，张涛先生和翁骏女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张涛先生和翁骏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

备查文件

公司 2026 年第二次临时股东会决议