

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2026-035

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于完成补选独立董事暨调整专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会独立董事选举情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司于2026年9月7日召开了2026年第二次临时股东会，选举谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生为公司第四届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会独立董事简历详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-021）。

二、董事会专门委员会委员选举情况

2026年9月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整了第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会：李完小先生（召集人）、李嘉祥先生、尹杨吉先生
- 2、审计委员会：谢丽彬先生（召集人）、崔彦州先生、尹杨吉先生
- 3、提名委员会：尹杨吉先生（召集人）、和振国先生、钟文科女士
- 4、薪酬与考核委员会：钟文科女士（召集人）、李嘉祥先生、谢丽彬先生

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，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谢丽彬先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述第四届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日