

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-044

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司于2026年9月7日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会选举情况

2026年9月23日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举陈宁先生、邓浩然先生、温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举彭娟女士、金李先生、姚平平女士为公司第三届董事会独立董事。上述3名非独立董事和3名独立董事与公司职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事李爱军先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举陈宁先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	陈宁（召集人）、李爱军、邓浩然
审计委员会	彭娟（召集人）、金李、姚平平
提名委员会	姚平平（召集人）、陈宁、彭娟
薪酬与考核委员会	金李（召集人）、陈宁、彭娟

其中，审计委员会成员均为独立董事，且审计委员会召集人彭娟女士为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人。公司第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈宁先生为公司经理，聘任程冰先生、王磊先生为公司副经理，聘任邓浩然先生为公司财务负责人及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈宁先生、邓浩然先生的简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，程冰先生、王磊先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

（二）证券事务代表聘任情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任和邈先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。和邈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。和邈先生的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-2640 6954

电子邮箱：ir@intellif.com

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座33楼

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，邓仰东先生、冯绍津女士因连续任职即将满六年，根据相关规定，二人期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；因任期届满，李建文先生不再担任公司职工代表董事，第三届董事会职工代表董事由李爱军先生担任，李爱军先生仍为公司核心技术人员及首席技术官，不再担任公司副经理职务；因任期届满，郑文先先生不再担任公司副经理。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件：

程冰先生简历

程冰，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称。2004年毕业于中国民用航空学院，获得学士学位。2006年12月至2015年1月，在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加工作以来，长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作，作为项目负责人，参与了多个省市级重大课题科研项目研究。2015年11月加入公司，现任公司副经理。

王磊先生简历

王磊，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于湖北省咸宁师范学院计算机学院。2010年毕业于湖南工业大学，本科学历。2003年3月至2005年8月，在深圳市爱施德股份有限公司担任营销经理、产品经理、区域经理；2005年9月至2007年6月，在深圳市新大陆通讯技术有限公司担任渠道管理部兼大客户部、运营商部总监；2007年6月至2008年7月，在中国电子旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部销售总监；2008年8月至2010年10月，在深圳市神州通投资集团有限公司担任集团企业合作中心总监；2010年10月至2015年3月，在深圳市神州通投资集团有限公司下属产业深圳市酷奇投资有限公司常务副总经理、深圳星云风科技有限公司总经理；2015年3月至2016年4月，在深圳首华财经网络集团有限公司担任通讯产业负责人（副总裁）；2016年4月至2017年10月，在深圳途胜创意投资有限公司担任常务副总裁；2017年11月加入公司，现任公司副经理。

和邈先生简历

和邈，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国政法大学，获学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获硕士学位。2009年7月至2011年8月，在北京市康达律师事务所西安分所担任实习律师、律师；2012年5月至2015年3月，在国浩律师（深圳）事务所担任律师；2015年3月至2018年7月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任主办律师、资深律师；2018年7月至2019年5月，在公司担任法务总监；2019年6月至2020年5月，

在北京市金杜（广州）律师事务所担任资深律师；2020年5月至今，在公司担任风控总监。2020年7月至2023年7月，担任公司监事，2023年7月至今担任公司证券事务代表。