

珠海航宇微科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事周宁女士的书面辞职报告，周宁女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员/召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于周宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，周宁女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周宁女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

周宁女士原定任期为 2020 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 1 日届满。截至本公告披露日，周宁女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周宁女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会将对周宁女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效的作出经营决策，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在王成龙先生当选公司第六届董事会独立董事后，担任公司第六届董事会审计委员会主任委员/召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审

议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

王成龙先生已取得上市公司独立董事资格证书，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。王成龙先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 1 日

附件：

王成龙先生，生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计学专业，博士，民建会员。曾任职于深圳农村商业银行，现任中南财经政法大学会计学院副教授。

截至目前，王成龙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，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，未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，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。