

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司

### 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告

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。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事孙策先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务，其辞职将会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（孙策先生的辞职公告详见公司于2022年5月18日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告（公告编号：2022-030）》）。根据《中华人民共和国公司法》、《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，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意选举黄冰洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在黄冰洁女士被选举为公司第五届董事会独立董事后，接任孙策先生在公司董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、审计委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。黄冰洁女士已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

后附黄冰洁女士的简历。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会

2022年8月8日

## 附件：黄冰洁女士简历

黄冰洁女士，生于 1984 年 8 月，中国香港籍，毕业于北京大学金融专业、纽约哥伦比亚大学社会统计学硕士。曾任高盛集团特别机会投资部和直接投资部分析师、副经理、执行董事；花旗私人银行董事。现任源远资本创始人、CEO，法国巴黎银行董事总经理。

黄冰洁女士未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、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或证券交易所的惩戒；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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。