

证券代码：300053

证券简称：航宇微

公告编号：2024-034

珠海航宇微科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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2024年5月20日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

为保障公司董事会有序、规范运作，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提名及第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选周伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司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。周伟先生的简历详见附件。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月20日

附件：简历

周伟先生，1979年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2011年12月在新华社工作，2011年12月起先后担任广东省揭阳市人民政府副秘书长、揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任(兼)，揭西县人民政府党组书记、代县长、县长、揭阳市委副秘书长等职务；2020年8月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长；2020年10月至2022年1月，担任康美药业股份有限公司副董事长；2021年11月至2022年5月，担任揭阳市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，揭阳市水务集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理；2022年5月至2024年5月，担任珠海格力集团有限公司战略发展部部长。

周伟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。