

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2023-025

观典防务技术股份有限公司

关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、 聘任高级管理人员及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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会认为高明先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的董事长的任职资格，全体董事一致同意选举其为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

高明先生的简历详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员具体情况如下：

1. 战略委员会：高明先生（召集人）、刁伟民先生、纪常伟先生；
2. 审计委员会：朱冰女士（召集人）、纪常伟先生、李炎飞先生；

3. 提名委员会：刁伟民先生（召集人）、钟曦先生、纪常伟先生；

4. 薪酬与考核委员会：纪常伟先生（召集人）、高明先生、朱冰女士。

其中，董事会审计委员会、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担任召集人，审计委员会委员均为不担任公司高级管理人员的董事且召集人朱冰女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

三、选举第四届监事会主席

公司监事会认为第四届监事会非职工代表监事王仁发先生符合相关法律法规以及《公司章程》等规定的任职资格，全体监事一致同意选举其为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王仁发先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任高明先生担任公司总经理，聘任李振冰先生为公司副总经理及董事会秘书，聘任贾云汉先生、钟曦先生为公司副总经理，聘任王彦女士为财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的情况已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格均符合《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，李振冰先生已经取得董事会秘书资格证书且持续参加科创板董事会秘书后续培训。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海证券交易

所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015），其中王彦女士简历详见附件内容。

五、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任李园女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李园女士尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定。

李园女士简历详见附件内容。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2023年9月7日

附件：

王彦，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国纽卡斯尔大学研究生学历，会计金融与战略投资硕士学位。2011年3月至2016年11月就职于天下一家投资有限公司，任总裁秘书；2016年11月至2019年6月就职于富国富民（北京）资本管理有限公司，任会计主管；2019年6月至2020年9月就读于英国纽卡斯尔大学会计金融与战略投资专业；2020年9月至2023年8月就职于观典防务技术股份有限公司，任会计。

截至目前，王彦女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

李园，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息职业技术学院大专学历。2007年8月至2010年10月就职于北京市亚龙科技发展有限公司，先后任公司出纳、财务主管；2010年11月至2012年4月，就职于安恒环境科技（北京）股份有限公司，任销售总监助理；2012年5月，就职于北京昭阳科技有限公司，任销售部商务经理；2016年5月至今，就职于观典防务技术股份有限公司，任总经理助理、证券事务代表。

截至目前，李园女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职条件。