

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2023年5月16日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司股东珠海格力金融投资管理有限公司拟提名方秋鹏先生为第六届监事会股东代表监事候选人，股东颜军先生拟提名丁继勇先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本次换届后，第五届监事会监事姚竞帆女士将不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，姚竞帆女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健

康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2023年5月16日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、**方秋鹏先生**，1985年12月生，中国国籍，中共党员，毕业于北京师范大学珠海分校，本科学历。曾任横琴新区金融行业协会秘书长、珠海市慈善总会副秘书长等职务，珠海格力金融投资管理有限公司战略发展部、投资研究部总经理助理，行政人事部高级经理。现任珠海格力金融投资管理有限公司纪检监察室副主任。

方秋鹏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，非失信被执行人，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，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。

2、**丁继勇先生**，1967年8月生，中国国籍，毕业于空军电讯工程学院。自1990年7月起，在部队先后担任排长、指导员、教导员、政治处主任、政治委员。2018年5月至2019年11月6日，担任青岛欧比特孵化器管理有限公司副总经理。2019年11月至今担任青岛欧比特宇航科技有限公司副总经理。现任公司监事。

丁继勇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，非失信被执行人，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，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。