

证券代码: 688287

证券简称: 观典防务

公告编号: 2023-015

观典防务技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会将于 2023 年 9 月 7 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高明先生、李振冰先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事中的刁伟民先生和纪常伟先生自 2019 年 11 月 26 日在公司任职独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事连续任职期限不得超过六年，故两位独立董事本次任职期限不超过 2025 年 11 月 25 日。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、

工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名高明先生、李振冰先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，其中刁伟民先生、纪常伟先生本次任职期限不超过 2025 年 11 月 25 日，其他董事任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选王仁发先生、夏海涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。前述第四届监事会监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》

等相关规定履行职责。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

高明 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯大学计算机专业大专学历。1990年7月至1992年6月就职于原中华人民共和国物资部燃料司，任办公室主任助理；1992年7月至1993年6月就职于世界图书出版公司，任编辑；1994年7月至2014年8月就职于北京昭阳文化公司，任法定代表人、经理；2004年8月至今就职于本公司，现任公司法定代表人、董事长、总经理。

高明先生获评2020年“全国劳动模范”，“北京市劳动模范”，“2013年民间最美禁毒人士”候选人，2014年“首都精神文明建设奖”，2015年度新三板行业领军人物，“2016感动东城”道德模范。

李振冰 男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院英语专业大专学历。1991年7月至2000年3月就职于北京国都大饭店，任旅游部及商务中心经理；2000年4月至2002年9月就职于北京易速科贸有限公司，任总经理；2002年10月至2005年7月，为自由撰稿人；2005年8月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

贾云汉 男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学本科学历，空气动力学专业学士学位。2002年6月至2004年12月就职于天创国际演艺制作交流有限公司，任总办秘书；2005年1月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、市场部负责人。

钟曦 男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学研究生学历，人机与环境工程专业硕士学位。2008年8月至2009年1月就职于中国时代远望科技有限公司，任项目经理；2009年6月至2009年10月就职于北京北仪创新真空科技有限公司，任项目经理；2009年10月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、总工程师、研发部负责人。

李炎飞 男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军空军大学航空机械专业本科学历。2001年12月入伍；2002年12月至2005年5月服役于中国人民解放军空军第三飞行学院第四团，任机械技师；2005年6月至2006年12月就读于中国人民解放军空军大学；2007年1月至2013年11月

服役于哈尔滨飞行学院第五旅，任机械技师；2014年2月至今就职于本公司，现任公司董事、飞行部负责人。

独立董事候选人简历：

刁伟民 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院研究生学历，国际法专业法学硕士学位。1992年7月至1996年4月就职于中国农业银行青岛市分行，任监察室监察员；1996年5月至1999年8月就职于青岛仲裁委员会仲裁处，任仲裁秘书；1999年9月至2002年7月就读于外交学院；2002年7月至今就职于中国民航管理干部学院，历任讲师、教授、硕士研究生导师；2019年11月至今任公司独立董事。

纪常伟 男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学研究生学历，力学专业博士学位。2005年9月至今任北京汽车行业协会常务理事及北京汽车工程学会常务理事；2012年7月至今任中国内燃机学会理事；2014年7月至今任北京内燃机学会理事。1985年7月至1987年9月就职于黑龙江森工管理干部学院，任助教；1987年9月至1990年7月就读于东北林业大学；1990年7月至1993年4月就职于中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂，任工程师；1993年4月至1996年4月就读于哈尔滨工业大学；1996年4月至今就职于北京工业大学，任教授；2014年5月至2018年1月就职于北京工业大学，任北京古月新材料研究院副院长；2019年11月至今任公司独立董事。

朱冰 女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院博士研究生学历，管理学（财务学）博士学位。2015年9月至2018年11月就职于中央财经大学会计学院，任讲师；2018年11月至今就职于中央财经大学会计学院，任副教授。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王仁发 男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 4 月至 2011 年 9 月就职于黑龙江省延寿县北安林场，任场长；2011 年 9 月至今就职于本公司，现任公司监事会主席、生产部负责人、北京分公司负责人及公司子公司观典防务（廊坊）特种装备有限公司执行董事。

夏海涛 男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及其应用专业中专学历。2001 年至 2004 年 7 月独立创业；2004 年 8 月至今就职于本公司，现任公司监事、市场部销售经理及公司子公司观典防务（廊坊）特种装备有限公司监事。