

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈恩先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，陈恩先生未持有公司股份。

公司及董事会对陈恩先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

2021年3月1日，公司召开第五届董事会第五次会议，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》，同意补选孙策先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，并经2021年3月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，即日起，孙策先生正式担任公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日

附件：孙策先生简历

孙策先生，生于 1967 年 1 月，中国国籍，南开大学金融学毕业。2004 年 1 月至 2008 年 3 月任宁波成功多媒体通信有限公司董事副总、财务总监；2008 年 6 月至 2011 年 12 月任珠海市乐淘商贸有限公司总经理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月任上海瑞力投资基金管理有限公司投资总监；2014 年 2 月至 2014 年 9 月任华融证券深圳分公司资管一部总经理；2014 年 9 月至 2018 年 11 月任珠海光库科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018 年 12 月至 2019 年 3 月任广东凯金新能源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019 年 3 月至 2020 年 8 月任上饶饶商创新投资有限公司副总裁；2020 年 9 月至今任珠海德永管理咨询有限公司总经理。孙策先生与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。