

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”)董事会于近日接到原证券事务代表肖洁雯女士的书面辞呈。肖洁雯女士因个人原因, 向公司董事会申请辞去公司证券事务代表职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。肖洁雯女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守, 公司董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任叶晓媚女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

叶晓媚女士具备履行职责所必须的专业能力, 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 其任职资格符合《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信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定, 其简历详见附件。

叶晓媚女士的联系方式如下:

电话: 0756-3399603

传真: 0756-3391980

邮箱: zqb@myorbital.net

通讯地址: 珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 28 日

附件：叶晓媚个人简历

叶晓媚女士，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历。叶晓媚女士于 2020 年 9 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》，曾任职于立讯精密工业股份有限公司董秘办，自 2021 年 3 月加入欧比特公司，任证券部副经理一职。

叶晓媚女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；从未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。