

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满离任情况

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事富宏亚先生的任期届满离任报告，富宏亚先生自 2016 年 5 月 13 日起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，富宏亚先生将在任期届满且股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。

截至本公告披露日，富宏亚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

富宏亚先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对富宏亚先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司独立董事候选人情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东颜军先生提名及董事会提名委员会审查，选举张毅先生为公司独立董事候选人，并同意在张毅先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，接任富宏亚先生在公司董事会战略委员会、提名委员会中的职务，任期至公司第五届董事会届满。

张毅先生已取得独立董事资格证书，其任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

后附张毅先生简历。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

附件：张毅先生简历

张毅先生，生于 1962 年 10 月，中国国籍，毕业于重庆大学，机械工程学院，博士，中共党员。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。现任重庆大学大数据与软件学院教授，软件工程系主任。

张毅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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。