

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-040

航天彩虹无人机股份有限公司

关于选举公司职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满。为保证公司董事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月5日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决的方式，一致同意选举张晶莹女士为公司第七届董事会职工董事（简历附后）。

张晶莹女士与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日

附件：张晶莹女士简历

张晶莹女士，女，1979年8月出生，工程硕士学位，高级工程师。曾任彩虹无人机科技有限公司总经理办公室副主任，综合管理部副部长，综合办公室（党委办公室）主任。现任航天彩虹无人机股份有限公司工会主席。

截止本公告披露日，张晶莹女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。