

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第二届董事会第一次会议及各专门委员会会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致选举董事吴琉滨先生为公司第二届董事会董事长、王舒公先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、第二届董事会各专门委员会人员组成

公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：吴琉滨先生（主任委员、召集人）、高健存先生、靳宇鹏先生

2、审计委员会：叶锋先生（主任委员、召集人）、姬淑艳女士、郭小冬先生

3、提名委员会：姬淑艳女士（主任委员、召集人）、高健存先生、王舒公

先生

4、薪酬与考核委员会：高健存先生（主任委员、召集人）、吴琉滨先生、叶锋先生

三、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第二届监事会一致同意选举顾建斌先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，聘任王舒公先生担任公司总经理职务；聘任郭小冬先生担任公司副总经理职务；聘任靳宇鹏先生担任公司副总经理职务；聘任张娜女士担任公司副总经理职务；聘任张娜女士担任公司董事会秘书职务；聘任周芳女士担任公司财务负责人职务。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任王冯禹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

六、第二届董事会、监事会、高级管理人员的任职资格和条件

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《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》等规章制度中不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一；公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附件：公司第二届董事会高级管理人员及相关人员简历

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2022年5月10日

附件：公司第二届董事会高级管理人员及相关人员简历

(1) 吴琉滨简历

吴琉滨，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月毕业于华东船舶工业学院应用电子技术专业，获学士学位；2000年8月至2005年5月，就职于中船重工第七〇五研究所技术开发部任研发工程师；2005年6月至2019年1月，于恒宇信通历任工程师、副总经理、总经理；2018年2月至今于西安芯一大略电子科技有限公司兼任总经理；2019年1月至2020年5月于恒宇信通任董事、总经理；2020年5月至今于恒宇信通任董事长。

截至目前，吴琉滨先生直接持有公司5715000股股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）19.38%的份额，除前述情况外，吴琉滨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第3.2.4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。

(2) 王舒公简历

王舒公，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月毕业于多伦多大学金融与会计专业获学士学位；2015年9月至2019年1月，于恒宇信通任监事；2018年2月至今于西安芯一大略电子科技有限公司兼任执行董事；2019年1月至2020年5月，于恒宇信通任董事兼总经理助理；2020年5月至今，于恒宇信通任董事、副董事长兼总经理。

截至目前，王舒公先生直接持有公司2160000股股份，与公司股东饶丹妮女士为夫妻关系，除前述情况外，王舒公先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第3.2.4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。

(3) 郭小冬简历

郭小冬，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月毕业于河北工程大学电气工程及其自动化专业获学士学位。2009年7月至2011年7月，就职于恒宇信通任生产助理职务；2011年8月至2014年6月就职于恒宇信通任质量部长；2014年7月至2019年1月，于恒宇信通任副总经理。2019年1月至今，就职于恒宇信通任董事、副总经理。

截至目前，郭小冬先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额，除前述情况外，郭小冬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第3.2.4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。

（4）靳宇鹏简历

靳宇鹏，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月毕业于西安交通大学电气自动化专业获学士学位，2004年9月至2007年7月，就读于西安交通大学仪器科学与技术专业获硕士学位；2007年7月至2009年4月，就职于英伟达半导体（深圳）有限公司任系统工程师；2009年8月至2012年6月，就职于北方捷瑞光电科技有限公司基础技术部任部长；2012年7月至2019年1月，就职于恒宇有限历任研发部技术总监、副总经理。2019年1月至今，就职于恒宇信通任副总经理。

截至目前，靳宇鹏先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额，除前述情况外，靳宇鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第3.2.4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。

（5）张娜简历

张娜，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2005

年7月毕业于大连交通大学材料科学与技术专业获学士学位。2005年8月至2008年8月，就职于中船重工西安东仪科工集团有限公司产品研发部任工程师；2008年9月至2011年6月，就读于西安石油大学材料成型及控制专业获硕士学位；2011年7月至2019年1月，就职于恒宇有限，任副总经理。2019年1月至今，就职于恒宇信通任副总经理、董事会秘书。

截至目前，张娜女士未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额，除前述情况外，张娜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第3.2.4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。

联系电话：029-85721116

传真：029-63389916-8008

邮箱：hengyuxintong@bjhyxt.cn

地址：西安市高新区中交科技城高端产业集成区（一期）东区E栋一楼证券部

（6）周芳简历

周芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月毕业于西安财经学院会计学专业获学士学位。2011年4月至2015年3月就职于陕西龙源佳泰电器设备有限公司任成本会计；2015年4月至2016年4月，就职于西安森宝电气工程有限公司任销售会计；2016年10月至2019年1月，就职于恒宇有限任财务部成本会计、部长。2019年1月至今就职于恒宇信通，任财务负责人。

截至目前，周芳女士未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）0.38%的份额，除前述情况外，周芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第 3.2.4 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。

（7）顾建斌简历

顾建斌，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业；1998 年 2 月至 2005 年 2 月就职于中船重工第七〇五研究所技术开发部工程部，任普通职员；2005 年 3 月至 2005 年 12 月就职于江苏东华测试技术股份有限公司业务部，任普通职员；2006 年 1 月至 2010 年 2 月，就职于陕西方大视野电子有限公司工程部任项目主管；2010 年 3 月至 2019 年 1 月就职于恒宇信通行政部任行政专员。2018 年 2 月至今任西安芯一大略电子科技有限公司监事。2019 年 1 月至今就职于恒宇信通任监事会主席兼行政主管。

截至目前，顾建斌先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）1.62%的份额，除前述情况外，顾建斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第 3.2.4 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。

（8）王冯禹简历

王冯禹，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格。2014 年 7 月毕业于北方民族大学法学专业获学士学位。2015 年 9 月至 2017 年 7 月就职西安定华电子股份有限公司任证券事务代表及信息披露负责人；2017 年 7 月至 2021 年 4 月，就职于西安千禾药业股份有限公司任证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，王冯禹女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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、第 3.2.4

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。

联系电话：029-85721116

传真：029-63389916-8008

邮箱：hengyuxintong@bjhyxt.cn

地址：西安市高新区中交科技城高端产业集成区（一期）东区 E 栋一楼证券部