

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2022-023

无锡航亚科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》等规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日和5月18日分别召开职工代表大会和2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会和监事会成员。

5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举朱和平先生、张晖明先生、王良先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-014）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举严奇先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会具体成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	严奇	严奇、王良、贾海宁
审计委员会	朱和平	朱和平、张敬国、张晖明
薪酬与考核委员会	王良	王良、严奇、朱和平
提名委员会	张晖明	张晖明、严奇、王良

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人朱和平先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年4月22日，公司召开职工代表大会选举季瑾先生为公司第三届监事会职工代表监事。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举陈默女士、朱国有先生为公司第三届监事会非职工代表监事。季瑾先生与陈默女士、朱国有先生共同组成公司第三届监事会。任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-014）和《无锡航亚科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号2022-015）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈默女士担任公司

第三届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

1、总经理：朱宏大先生

2、副总经理：井鸿翔先生、张广易先生、邵燃先生、薛新华先生、黄勤女士、丁立先生

3、财务负责人：黄勤女士

4、董事会秘书：王旭先生

上述人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

邵燃先生、王旭先生的个人简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-014）。其余高级管理人员个人简历详见附件。

王旭先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责，取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。王旭先生联系方式如下：

电话：0510-81893698

邮箱：IRM@hyatech.cn

地址：无锡市新东安路35号

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李钰铃女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李钰铃女士已取得上海证券交易所

颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

电话：0510-81893698

邮箱：IRM@hyatech.cn

地址：无锡市新东安路 35 号

五、审计部负责人聘任情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张赛男女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

简历附件：

1、高级管理人员简历

朱宏大先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。1994 年 7 月至 2005 年 9 月，历任无锡叶片长厂长助理、副厂长等；2005 年 10 月至 2016 年 6 月，任无锡透平叶片有限公司副总经理；2016 年 7 月至今，历任公司副总经理、总经理。现任公司总经理。

朱宏大先生直接持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股本比例为 0.58%。朱宏大先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。朱宏大先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

井鸿翔先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业本科。2008 年 8 月至 2016 年 7 月，历任无锡透平叶片有限公司项目工程师、锻造车间主任、生产统筹部部长等；2016 年 6 月至今，历任公司制造计划部经理、副总经理等。现任公司副总经理。

井鸿翔先生直接持有公司股份 1,201,000 股，占公司总股本比例为 0.46%。井鸿翔先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。井鸿翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

张广易先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程专业硕士。2005 年 9 月至 2006 年 8 月，任无锡华方微电子有限公司产品工程师；2006 年 8 月至 2007 年 4 月，任英飞凌科技（无锡）有限公司测试工程师；2007 年 4 月至 2013 年 3 月，任海力士半导体（中国）有限公司工艺质量工程师；2013 年至今，历任公司市场部经理、医疗事业部总经理、副总经理等。现

任公司副总经理。

张广易先生直接持有公司股份 300,000 股,通过无锡华航科创投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 1,000,000 股,持有股份总数占公司总股本比例为 0.50%。张广易先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张广易先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

薛新华先生,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业大专。1985 年 7 月至 1992 年 11 月,任南京华东电子管厂技术员;1992 年 11 月至 2015 年 2 月,曾先后于无锡叶片厂/无锡透平叶片有限公司任制造部长、市场部长等;2015 年 2 月至公司历任精机事业部副总经理、副总经理。现任公司副总经理。

薛新华先生通过无锡华航科创投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 5,360,000 股,占公司总股本比例为 2.07%。薛新华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。薛新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

黄勤女士,1966 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业硕士。1988 年 8 月至 1992 年 7 月,任化工部涂料化工研究院工程师;1992 年 8 月至 2001 年 6 月,任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长;2002 年 2 月至 2010 年 2 月,任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理;2011 年 2 月至 2012 年 12 月,任无锡通宇自控设备厂副总经理;2013 年 1 月至今,历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、财务总监。

黄勤女士直接持有公司股份 6,178,300 股,通过无锡华航科创投资中心(有

有限合伙)间接持有公司股份 300,000 股,持有股份总数占公司总股本比例为 2.51%。黄勤女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。黄勤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

丁立先生,1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,材料学专业硕士。2008 年 8 月至 2013 年 12 月,曾任无锡透平叶片有限公司工程师;2013 年 12 月至今,历任公司质量部经理、项目经理、工程技术部经理、技术中心副主任、技术中心总经理。现任公司技术中心总经理。

丁立先生直接持有公司股份 250,000 股,通过无锡华航科创投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 600,000 股,持有股份总数占公司总股本比例为 0.33%。丁立先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。丁立先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表简历

李钰铃女士,1995 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融工程专业学士。2018 年 6 月至今,历任公司董秘助理、证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

李钰铃女士未持有公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、审计部负责人简历

张赛男女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。2011年6月至2014年7月任无锡透平叶片有限公司人力资源主管；2014年8月至今，历任公司董事长秘书兼人力资源主管、董事长秘书兼综合管理部经理、董事长秘书兼人资部部长。现任公司董事长秘书兼人资部部长。

张赛男女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。