

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月18日以现场和通讯的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，选举严奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号2022-023）。

（二）审议《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》

经与会董事审议，选举严奇先生、王良先生、贾海宁先生为董事会战略委

员会委员，严奇先生担任召集人；选举朱和平先生、张敬国先生、张晖明先生为董事会审计委员会委员，朱和平先生担任召集人；选举王良先生、严奇先生、朱和平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王良先生为召集人；选举张晖明先生、严奇先生、王良先生为提名委员会委员，张晖明先生为召集人。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号 2022-023）。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，聘任朱宏大先生为公司总经理，聘任井鸿翔先生、张广易先生、邵燃先生、薛新华先生、丁立先生为公司副总经理，黄勤女士为公司副总经理兼财务负责人，王旭先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号 2022-023）。

（四）审议《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，同意 2022 年度高级管理人员薪酬方案：年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬+超目标净利润提成。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，聘任李钰铃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号 2022-023）。

（六）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经与会董事审议，聘任张赛男女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号 2022-023）。

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