

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-077

贵州航宇科技发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会3名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第1次会议、第五届监事会第1次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年8月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举张华先生、卢漫宇先生、陈璐雯女士为公司第五届董事会非独立董事，选举范其勇先生、王宁先生、李伟先生为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由本次股东大会选举的3名非独立董事、3名独立董事及公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070），公司职工代表董事简历见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举张华先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张华	卢漫宇、刘朝辉、陈璐雯、李伟
审计委员会	范其勇	王宁、李伟
提名委员会	王宁	张华、范其勇
薪酬与考核委员会	李伟	刘朝辉、王宁

其中，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，且审计委员会的主任委员范其勇先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举宋捷女士、石黔平先生为公司第五届监事会非职工代表监事。宋捷女士、石黔平先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋荣斌先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会非职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-070)，公司职工代表监事简历见附件。

(二) 监事会主席选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第 1 次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卢漫宇先生为公司总经理，聘任刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生为公司副总经理；聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书；经董事会审计委员会审议通过，聘任黄冬梅女士为公司副总经理兼财务负责人。

以上人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

卢漫宇先生个人简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-070)。刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生、张诗扬先生、黄冬梅女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张诗扬先生，具备董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且其任职资格已经通过

上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理及其他相关高级管理人员等事项发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第1次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐艺峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。徐艺峰先生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》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0851-84108968

邮箱：ir@gzhykj.net

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技

五、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴永安先生不再担任公司董事，贾惊先生、龚辉女士、梁益龙先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：

职工代表董事简历

刘朝辉先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，高级工程师。1990年7月至2008年8月，历任安大锻造翻译、业务主管；2008年9月至今任航宇有限、航宇科技董事、副总经理。

截至目前，刘朝辉先生持有公司股份1,309,577，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额267,418元（占比1.70%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工代表监事简历

蒋荣斌先生，中国国籍，1970年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。毕业于西北工业大学。

1992年7月至2000年3月任贵航集团永红机械厂（后更名为“贵航股份永红散热器公司”）技术员，2000年3月至2010年3月任贵航股份永红散热器公司机加分厂副厂长，2010年3月至今历任航宇有限、航宇科技生产部副经理、精密制造事业部副经理、技术中心机加技术主管。2011年8月至今任航宇科技监事。

截至目前，蒋荣斌先生未直接持有公司股份，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额30,000元（占比0.19%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高级管理人员简历

吴永安先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空工业学院，本科学历，正高级工程师。1993 年 7 月至 2008 年 9 月，历任安大锻造技术员、工艺室主任、技术中心副主任；2008 年 10 月至 2019 年 2 月任航宇有限、航宇科技副总经理，2019 年 2 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，吴永安先生持有公司股份 1,553,687 股，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 229,020 元（占比 1.46%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王华东先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于重庆大学、中南大学，硕士研究生，正高级工程师。1994 年 7 月至 2014 年 4 月，历任中国航天三江集团江北公司技术员、技术处副处长、车间副主任、主任、科研处副处长、技术处处长；2014 年 5 月至今历任航宇科技技术中心主任、质量检验部经理、总经理助理、副总经理。

截至目前，王华东先生持有公司股份 264,600 股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘明亮先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居住权，毕业于四川大学，本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 5 月，任四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司工程师；2007 年 5 月至 2011 年 5 月任厦门霍尼韦尔（太古）宇航有限公司生产部主管；2011 年 5 月至 2013 年 8 月任通用电气（中国）有限公司采购质量经理；2013 年 8 月至今历任航宇科技国际合作部经理、生产部经理兼国际合作部经理、总经理助理、副总经理。

截至目前，刘明亮先生持有公司股份 391,800 股，其不存在《公司法》规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李杰峰先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学；研究生毕业于华东理工大学商学院，硕士学历。1992年9月至1999年9月，历任中国航发常州兰翔机械有限责任公司分厂厂长、工艺室主任、工艺工程师；1999年9月至2001年11月，任常州伟创力科技有限公司项目经理；2001年11月至2002年11月，任苏州旭电科技有限公司国产化经理；2002年11月至2004年3月，任GE工业系统亚太区采购中心采购经理；2004年3月至2006年3月，任IMI中国有限公司中国区采购经理。2006年3月至2013年3月任GE/开关有限公司工厂采购部经理；2013年3月至2017年4月任GE发电设备集团亚太区采购中心高级采购质量经理；2017年4月至2019年11月任GE发电设备系统亚太区采购中心中国区采购质量经理/采购经理。2023年5月至今担任公司副总经理。

截至目前，李杰峰先生未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄冬梅女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外长期居住权，硕士学历，毕业于贵州大学·加拿大魁北克大学项目管理专业。高级经济师，中级会计师。2002年9月至2009年1月任职贵州阳光产权交易所有限公司任办公室副主任，财务部副经理；2009年1月至2012年3月任贵阳高科控股集团有限公司总经理助理，副总经理；2012年3月至2015年8月，任贵阳市中小企业信用担保中心总经理；2015年8月至2015年12月任云上贵州大数据产业发展有限公司副总经理；2015年12月至2020年7月任贵州贵安金融投资有限公司副总经理兼任贵安发展融资担保有限公司董事长、深圳高瑞信达商业保理有限公司董事长、华

贵人寿保险股份有限公司董事。2020年8月至2021年8月任中云投资有限公司副董事长。2021年9月任贵州航宇科技发展股份公司总经理助理。

截至目前，黄冬梅女士持有公司股份122,300股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张诗扬先生，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于帝国理工学院，硕士学历。2016年7月至2017年8月任BNP PARIBAS, LONDON交易员；2018年5月至2019年5月任中信建投国际（香港）分析师；2019年5月至2022年1月任Octo Rivers Asset Management副总裁；2022年1月2023年4月任航宇科技投融资总监。2022年8月至今任四川鹤骞科技有限公司法定代表人；2023年2月至今任重庆朗清轩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年3月至今任重庆晴鹤企业管理合伙企业（有限合伙）法定代表人；2023年3月至今任四川骏德精密机械制造有限公司法定代表人。2023年4月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，张诗扬先生持有公司股份1,227,000股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券事务代表简历

徐艺峰先生，1993年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。2017年9月至2019年6月任安永会计师事务所审计员；2019年6月至2021年7月任安信国际资本市场部分析员；2022年3月至2022年11月任深圳腾飞讯途科技有限公司投融资经理；2022年11月至今历任公司证券部副经理、证券部经理。2023年5月至今担任公司证券事务代表。