

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2024-014

无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于独立董事辞职情况的说明

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张晖明先生的书面辞职报告，为满足独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的监管要求，同时考虑自身工作精力和实际情况，张晖明先生申请辞去第三届董事会独立董事职务和相关董事会专门委员会职务。

根据《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》《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》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，独立董事张晖明先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告在下任独立董事填补其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效前，张晖明先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

张晖明先生未持有公司股份。张晖明先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张晖明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司第三届董事会董事的情况说明

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事

会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王铁民女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东中国航发资产管理有限公司推荐，董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名王莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。以上任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

三、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况说明

鉴于公司董事会成员调整，为更好地发挥董事会作用，建立健全董事会内部结构，根据相关规定，拟对公司原董事会专门委员会委员进行调整，同时如独立董事候选人王铁民女士、非独立董事候选人王莹女士经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意选举王铁民女士、王莹女士担任相应专门委员会委员职务。调整后的董事会专门委员会任期与第三届董事会一致，具体调整情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	严奇（主任委员）、王良、贾海宁	严奇（主任委员）、王良、贾海宁、王铁民、邵燃、王莹
审计委员会	朱和平（主任委员）、张晖明	朱和平（主任委员）、王铁民、王莹
提名委员会	张晖明（主任委员）、严奇、王良	王铁民（主任委员）、严奇、王良

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 03 月 28 日

附件：

1、王铁民女士简历

王铁民女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学学士、中科院力学所理学硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学博士。1995 年 10 月至 1999 年 2 月，任清华大学科技处科技开发部横向科研项目合同办公室主任，1999 年 3 月至 2001 年 7 月，在清华大学公共管理学院师资班进修、曾任讲师，2006 年 9 月至今，历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授、副教授、博导，兼任北大管理案例中心执行主任、联席主任。

王铁民女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。王铁民女士具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

2、王莹女士简历

王莹女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国罗切斯特大学应用数学、金融经济学士、美国麻省理工学院金融学硕士。2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任罗兰贝格企业管理<上海>有限公司咨询顾问，2017 年 2 月至今任中国航发资产管理有限公司业务经理、投资管理部副部长。

王莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。王莹女士具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合相关法律、法规和规范性文件的规定。