

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-009

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 16 次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出第九届董事会第 16 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 27 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于聘任公司高管的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：同意聘任胡冯娇女士担任公司副总经理，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。

经审查，胡冯娇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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监会立案调查。胡冯娇女士不属于失信被执行人且不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第16次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月五日