

海航科技股份有限公司

第十二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在天津艺龙酒店会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 经全体董事推举，本次会议由董事朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》

公司第十二届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

(二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

因工作需要，公司第十二届董事会选举董事会专门委员会委员，具体如下：

1. 选举朱勇先生、齐银良先生、于杰辉先生为董事会战略委员会委员，其中朱勇先生为主任委员。

2. 选举彭诚信先生、高文进先生、于杰辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭诚信先生为主任委员。

3. 选举齐银良先生、彭诚信先生、朱勇先生为公司董事会提名委员会委员，其中齐银良先生为主任委员。

4. 选举高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司董事会审计委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

5. 选举高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司董事会内控委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

董事会专门委员会委员（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经提名委员会审查意见通过，董事会聘任于杰辉先生（简历见附件）为公司总裁，任期与本届董事会期限一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会聘任晏勋先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会期限一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会审查意见通过，董事会聘任闫宏刚先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会期限一致。闫宏刚先生不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

简历

朱勇：男，40岁，中共党员，上海海事大学国际法硕士研究生学历。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。

于杰辉，男，44岁，中共党员，北京大学本科、硕士学历。2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；自2022年2月至今任公司总裁；自2022年3月至今任公司董事；2025年4月至今兼任中合中小企业融资担保股份有限公司副董事长、总经理。

高文进，男，64岁，中共党员，硕士研究生学历，现任湖北奥博会计师事务所有限公司注册会计师、江苏洪田科技股份有限公司（原苏州道森钻采设备股份有限公司）独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾担任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月在中南财经政法大学退休。自2022年6月24日起任公司独立董事。

彭诚信，男，52岁，博士研究生学历，上海交通大学特聘教授、博士生导师。现任上海交通大学凯原法学院院长、党委副书记，民商法学科带头人、数据法律研究中心主任。兼任中国法学会民法学研究会常务理事，上海市法学会副会长。在牛津大学法律系从事博士后研究，在伦敦政治经济学院、哈佛大学法学院做研究学者，在加州大学伯克利分校法学院做高级访问学者，在日本北海道大学法学研究科任教。2015年5月至2022年1月担任上海万业企业股份有限公司（万业企业600641.SH）独立董事，2016年4月至2019年6月担任浙江锋龙电气股份有限公司（锋龙股份002931.SZ）独立董事，2016年4月至2022年3月担任宁波康强电子股份有限公司（康强电子002119.SZ）独立董事，2014年7月至2020年6月担任上海凌云实业发展股份有限公司（凌云B900957）独立董事，2018年1月至2021年4月担任上海汇丽建筑股份有限公司（汇丽B900939）独立董事。自2025年6月27日起任公司独立董事。

齐银良，男，42岁，毕业于上海海事大学、新加坡国立大学EMBA。现任航运界网创始人，并担任上海市青年创业企业家协会理事、上海市交通委员会科学技术委员会专家、上海海事大学校友企业家联合会秘书长、北外滩国际航运论坛咨询委员会委员、福建海通发展股份有限公司（603162）独立董事、乐舱物流股份有限公司（HK.02490）独立董事等社会职务。自2025年6月27日起任公司独立董事。

晏勋，男，43岁，中南财经政法大学会计学专业本科学历。自2004年起至今历任海航集团有限公司审计员、大新华物流控股计财部总经理助理、大新华航运发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管理有限公司基金业务群董事总经理、公司计划财务部总经理等职务。自2022年2月至今任公司财务总监。

闫宏刚，男，51岁，中共党员，北京大学法学本科学历，2008年至今任公司证券事务代表、证券业务部总经理。