

海航科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举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、准确性和完整性承担法律责任。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名。

2025 年 6 月 27 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第十二届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生。

独立董事：高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

上述董事任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

（二）董事长选举情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举朱勇先生为第十二届董事会董事长。董事长的任期与公司第十二届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

1. 选举朱勇先生、独立董事齐银良先生、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. 选举独立董事彭诚信先生、独立董事高文进先生（会计专业人士）、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. 选举独立董事齐银良先生、独立董事彭诚信先生、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. 选举独立董事高文进先生（会计专业人士）、独立董事彭诚信先生、独立董事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. 选举独立董事高文进先生（会计专业人士）、独立董事彭诚信先生、独立董事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。

上述各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高文进先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任于杰辉先生为总裁，聘任晏勋先生为财务总监，聘任闫宏刚先生为董事会秘书。上述人员任期与第十二届董事会任期一致。

公司聘任高级管理人员事项已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

三、期满换届离任情况

因任期届满，本次换届完成后，姜涛先生不再担任公司董事、董事会秘书，在公司另有任职；胡正良先生不再担任公司独立董事；白静女士不再担任公司独立董事。公司在此对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

四、证券事务代表聘任情况

经公司研究决定，聘任雷石兵先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，雷石兵先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：022-23150588

电子邮箱：600751@hnatech.com

联系地址：天津市和平区重庆道 143 号

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

雷石兵，男，40 岁，中共党员，浙江大学工商管理专业（MBA）硕士学历，2018 年 3 月至 2023 年 2 月历任海航科技股份有限公司运营与品牌部副总经理、董事会办公室副主任；上海至精供应链管理股份有限公司战略投资部总经理；上海集付通信息技术有限公司首席执行官；海航文化控股集团有限公司董事长助理等职务。现为公司证券业务部副总经理。