

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-092

中航富士达科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事、高级管理人员任命的基本情况

中航富士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年9月23日召开第四届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意86票、反对0票、弃权0票。

选举齐锐妮女士为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自2025年9月23日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任水莎女士为公司总法律顾问，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自2025年9月23日起生效。该人员持有公司股份16,000股，占公司股本的0.009%，不是失信联合惩戒对象。

聘任党作红先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自2025年9月23日起生效。该人员持有公司股份97,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱克元先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷杰先生为公司总工程师，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯慧钊先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司陈戈先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司赵真真先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司鲁军仓先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任副总经理、董事会秘书、总法律顾问。该人员持有公司股份 943,700 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司担任其他管理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司党作红先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任总工程师。该人员持有公司股份 97,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，离任后担任副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司杨立新先生，因工作调整，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事及高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。董事变更后，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定；董事离任后未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

审计与风控委员会委员杨立新离任将导致审计与风控委员会委员低于法定最低人数，未导致审计与风控委员会欠缺会计人士，故董事杨立新的离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次提名、聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

陈戈先生、杨立新先生、赵真真先生在担任公司董事期间，鲁军仓先生在担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问期间，勤勉尽责、恪尽职守、忠实履行职务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对陈戈先生、杨立新先生、赵真真先生、鲁军仓先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤努力和突出贡献表示衷心的感谢。

四、提名与法治委员会的意见

（一）对《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》的审查意见

经认真审议《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》的相关内容，提名与法治委员会认为：本次董事会补充选举的第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。拟提名非独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。

同意提名张磊、侯慧钊先生任公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提交董事会审议。

（二）对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的审查意见

经认真审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，提名与法治委员会认为，本次聘任高级管理人员不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。本次聘任高级管理人员具任职条件和工作经验，符合公司实际情况和长远发展的需要。

同意聘任水莎女士为总法律顾问，聘任党作红先生为副总经理，聘任朱克元先生为副总经理、董事会秘书，聘任雷杰先生为总工程师，并提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的 2025 年提名与法治委员会第三次会议决议；

（三）关于选举吝锐妮为中航富士达科技股份有限公司第八届董事会职工代表董事的决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

附件:

1. 张磊先生简历

张磊，男，汉族，1980年3月出生，2007年1月毕业于大连理工大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生学历。2007年1月至2024年9月，历任中航光电科技股份有限公司技术部设计员、产品开发部项目总师、连接技术研究院副所长/副院长、中央研究院院长、副总工程师兼中央研究院院长；2024年9月至今，任中航光电科技股份有限公司副总工程师，科技发展部部长、中央研究院/基础研究院院长。

2. 侯慧钊先生简历

侯慧钊，男，汉族，1993年7月出生，会计师，2015年6月毕业于郑州航空工业管理学院审计学专业，大学本科学历。2015年6月至2019年2月，任中航锂电（洛阳）有限公司财务部成本会计；2019年2月至2023年1月，任中航光电科技股份有限公司计划财务部会计/成本工程师；2022年4月到2023年1月，中航机载系统有限公司全面预算主管（借调）；2023年1月至今，任中航光电科技股份有限公司计划财务部副部长。

3. 吝锐妮女士简历

吝锐妮，女，汉族，1977年12月出生。1998年7月毕业于吉林电气化高等专科学校自动化仪表专业，大专学历。2002年1月至2022年1月历任中航富士达科技股份有限公司品管检验员、品管部主任、品管部副部长、采购部部长、西安富士达微波科技有限公司（现西安瑞新通微波技术有限公司）副总经理、西安富士达线缆有限公司质量室主任、中航富士达科技股份有限公司采购部部长、通讯事业部部长；2022年1月至今，任中航富士达科技股份有限公司苏州分公司总经理；2025年2月至今，任中航富士达科技股份有限公司民品事业部总经理。

4. 水莎女士简历

水莎，女，汉族，1985年2月出生。毕业于西安工业大学经济管理学院国际经济与贸易专业（本科）、西北大学企业管理专业（在职研究生），在职研究生学历。2007年9月至2021年12月历任中航富士达科技股份有限公司科技部资料员、团委书记、工会主席、董事会办公室主任、党办主任、党群工作部部长、行政人事总监、军工项目部总监、总经理助理；2021年10月至2021年12月任中航光电科技股份有限公司纪委副书记（挂职）；2021年12月至今，任中航富士达科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、

工会主席。

5. 党作红先生简历

党作红，男，汉族，1977年4月出生，2000年7月毕业于西安工业大学（原西安工业学院）机械电子工程专业，大学本科学历。2000年8月至2024年7月，历任中航富士达科技股份有限公司科技部设计师、科技部主任、科技部副部长、科技部部长、军工项目部部长、副总工程师、总经理助理兼副总工程师，2024年7月至今，任中航富士达科技股份有限公司总工程师。

6. 朱克元先生简历

朱克元，男，汉族，1989年3月出生，会计师，大学本科学历，毕业于江苏大学会计学专业。2014年7月至2022年12月历任中航光电科技股份有限公司财务会计部会计、计划财务部深圳分公司会计、航电系统计划财务部业务经理（借调）、中航光电科技股份有限公司审计与纪检监察部审计员、沈阳兴华航空电器有限责任公司计划财务部副部长（挂职）、中航光电科技股份有限公司航空航天与防务研究院成本工程师、航空航天与防务销售部财务经理、计划财务部副部长。2022年12月至今，任中航富士达科技股份有限公司财务负责人（财务总监）。

7. 雷杰先生简历

雷杰，男，汉族，1982年5月出生，大学本科学历，毕业于空军工程大学电子信息工程专业。2017年4月至2025年3月历任中航富士达科技股份有限公司科技部部长助理、副部长、科技部部长、研究院院长；2025年3月至今，任中航富士达科技股份有限公司副总工程师兼研究院院长。