

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2026-047

成都立航科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及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个别及连带责任。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的相关要求，万琳君女士申请辞任成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书职务。辞任后，万琳君女士将继续担任公司董事、副总经理，并代行财务总监职责。

公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，由母鹏路先生担任公司董事会秘书职务，由侯贵斌先生担任证券事务代表。

具体情况如下：

一、董事会秘书辞任情况

近日，公司董事会收到万琳君女士申请辞去董事会秘书的辞职报告。万琳君女士辞任董事会秘书职务后，仍将继续担任公司董事、副总经理，并代行财务总监职责。

截止本公告披露日，万琳君女士持有公司股份1,085,164股，不存在未履行完毕的公开承诺。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
万琳君	董事会秘书	2026年8月23日	2027年8月5日	为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的相关要求	是	董事、副总经理并代行财务总监职责	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

万琳君女士在担任公司董事会秘书期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对万琳君女士在任职期间为公司稳健发展、规范运作所做出的努力表示衷心感谢！

二、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任母鹏路先生担任公司董事会秘书。母鹏路先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）母鹏路先生自 2018 年以来担任公司证券事务代表，在此期间主要工作为信息披露、投资者关系管理、三会工作等证券相关事务，具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

三、董事会秘书及证券事务代表聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第三届董事会提名委员会对母鹏路先生的任职资格进行了审查，认为母鹏路先生具备履行董事会秘书的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》。同意聘任母鹏路先生担任公司董事会秘书，不再担任证券事务代表；同意聘任侯贵斌先生担任公司证券事务代表。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

母鹏路先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且任职资格已取得上海证券交易所审核无异议通过。

侯贵斌先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，且具备所履行职责所需的专业知识，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：

母鹏路先生简历

母鹏路，汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2018 年 8 月历任成都立航科技有限公司经营管理部部长、综合部部长；2018 年 8 月至 2026 年 7 月任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券部部长。

截至本公告披露日，母鹏路先生通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 45,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，具备证券事务五年以上工作经验，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

侯贵斌先生简历

侯贵斌，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2016 年 12 月在深圳富士康科技集团全球服务处先后任交货管制课课长、供应链专理；2017 年 3 月至今历任成都立航科技股份有限公司采供部部长、经营管理部副部长、计划运营部副部长，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，侯贵斌先生通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。