

证券代码：920642

证券简称：通易航天

公告编号：2026-034

南通通易航天科技股份有限公司独立董事任命公告

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、独立董事任命的基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）于2026年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名郑百林先生为公司独立董事，任职期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，本次任命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、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人郑百林先生的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次任命能够保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数，保证董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，保证公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，保证董事会及审计委员会中独立董事所占比例符合相关规则或者公司章程的规定，保证独立董事中不会欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事郑百林先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将

对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、提名委员会的意见

2026年8月24日，公司提名委员会2026年第一次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

本次补选公司第六届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。经审查，候选人郑百林先生任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录、不是失信联合惩戒对象。候选人郑百林先生符合有关法律法规、规范性文件等规定任职资格和独立性要求。

综上，一致同意将本议案提交至第六届董事会第十二次会议审议。

四、备查文件

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司提名委员会2026年第一次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件：

郑百林先生简历

郑百林先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1989 年 7 月至 1992 年 8 月任职于西安交通大学人武部，担任军训专职教师；1998 年 9 月起任职于同济大学航空航天与力学学院，历任讲师、副教授、教授；2000 年 9 月至 2001 年 9 月在澳大利亚悉尼大学从事新材料方向博士后研究。外部兼职经历：2018 年 7 月至 2023 年 9 月兼任南通中集太平洋海洋工程有限公司副总工程师；2024 年 8 月至今兼任上海久米飞行航空科技有限公司首席科学家。

郑百林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。