

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-116

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事长、职工代表董事、 高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 15 日审议并通过：

选举林黄琦女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 15 日审议并通过：

选举周林峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 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。

聘任周林峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 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。

聘任林毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汝金明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 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。

聘任徐斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴春平女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王冬雪女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致职工代表董事在董事会成员的比例低于法定要求；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总计超过公司董事总数的二分之一。未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》等有关规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 10 月 15 日，公司召开提名委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公

司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。其中，拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职资格的相关规定；拟聘财务总监具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年10月15日，公司召开审计委员会2026年第四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》并发表如下意见：

经核查拟聘财务总监的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务总监具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
徐斐	副总经理	届满到期	董事、董事会秘书

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容参见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《远航精密：招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司提名委员会 2026 年第三次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》
- 3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 4、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日

附件：

1. 周林峰先生简历

周林峰先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2000年4月至2003年2月，历任宜兴远航五金制造有限公司总经理助理、总经理；2003年2月至2005年12月，任江苏远航新材料集团有限公司常务副总经理；2005年12月至今，任金泰科董事兼总经理；2006年7月至2011年9月，任精密有限公司总经理；2011年9月至今，任远航精密董事长、总经理，为公司核心技术人员。系江苏省第十二届人大代表，江苏省第十二届、十三届政协委员，江苏省科技企业家，江苏省青年商会副会长，宜兴市欧美同学会会长，宜兴市工商联（总商会）副主席，曾荣获“江苏省劳动模范”、“江苏省十大杰出青年”、“江苏省十大杰出青年企业家”、“江苏省留学回国先进个人”等称号。

截至本公告披露日，董事长、总经理周林峰先生通过江苏远航时代控股集团有限公司和宜兴乾润企业管理有限公司间接控制公司43.00%的股份。董事钱欣悦女士为周林峰先生的配偶。副总经理林毅先生为周林峰先生的表弟。除上述情形外，周林峰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 林黄琦女士简历

林黄琦女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年9月任精密有限总裁办助理；2011年9月至2014年7月任远航精密总裁办助理；2014年7月至2017年9月，任远航精密商务部经理；2017年9月至2022年10月，任远航精密营销中心副总监；2022年10月至今，任远航精密营销中心总监；2014年9月至今，历任远航精密董事，现任职工代表董事。

截至本公告披露日，林黄琦女士直接持有公司0.01%的股份，通过宜兴乾润企业管理有限公司间接持有公司0.01%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 林毅先生简历

林毅先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2020年7月，历任远航精密销售员、销售经理、销售总监；2020年7月至2024年12月，担任江苏金泰科精密科技有限公司销售总监；2024年12月起担任江苏金泰科精密科技有限公司运营总监；2025年3月至今，任远航精密副总经理；2025年8月

至今，担任无锡黑悟空能源科技有限公司董事、法定代表人。

截至本公告披露日，林毅先生直接持有公司 0.04%的股份，通过宜兴乾润企业管理有限公司间接持有公司 0.02%的股份，林毅先生为董事长、总经理周林峰先生的表弟。除上述情形外，林毅先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 汝金明先生简历

汝金明先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。2015 年 7 月至 2021 年 1 月，担任江苏大学助理研究员；2021 年 1 月至 2023 年 11 月，担任北京中石伟业科技宜兴有限公司研发经理；2023 年 12 月至 2024 年 6 月，担任苏州领略智能科技有限公司产品设计高级工程师；2024 年 7 月起担任远航精密研究院院长；2025 年 8 月至今，任远航精密副总经理。

截至本公告披露日，汝金明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 徐斐女士简历

徐斐女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏雅克科技股份有限公司证券事务代表；2011 年 8 月至 2015 年 4 月，任凌志环保股份有限公司董事会秘书；2023 年 8 月至 2026 年 10 月，任远航精密副总经理；2015 年 4 月至今，任远航精密董事会秘书；2020 年 8 月至今，任远航精密董事。

截至本公告披露日，徐斐女士直接持有公司 0.03%的股份，通过宜兴乾润企业管理有限公司间接持有公司 0.05%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 吴春平女士简历

吴春平女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011 年 4 月至 2021 年 4 月，担任江苏德威节能集团有限公司财务总监；2021 年 6 月至 2021 年 11 月，担任江苏融汇环境工程有限公司财务经理；2021 年 12 月至 2025 年 3 月，担任远航精密财务副总监；2025 年 3 月至今，担任远航精密财务总监。

截至本公告披露日，吴春平女士直接持有公司 0.03%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 王冬雪女士简历

王冬雪女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称，具备证券从业资格，持有中国注册会计师协会管理会计师（初级）PCMA 证书。2016 年 7 月至 2018 年 3 月，历任捷安特电动车（昆山）有限公司出纳、销货会计；2018 年 5 月加入远航精密，历任财务中心助理会计、证券事务专员；2021 年 10 月起从事证券相关工作，历任董事会秘书办公室科长；2025 年 7 月至今，担任远航精密证券事务代表。

截至本公告披露日，王冬雪女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。