证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2026-043

航锦科技股份有限公司
关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事离任情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张秋玲女士递交的辞职报告，张秋玲女士因工作调动辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司及子公司任何职务。

张秋玲女士原定任期至公司第十届董事会任期届满之日 2028 年 9 月 14 日，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张秋玲女士离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，离任不会影响公司正常经营活动。

截至本公告披露日，张秋玲女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

张秋玲女士担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张秋玲女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第十届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满。当选非独立董事后，史珊珊女士将担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后）。

上述补选事项须经公司股东会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

三、备查文件

1、第十届董事会第 10 次临时会议决议；

2、张秋玲女士辞职报告。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

附：非独立董事候选人简历

史珊珊女士简历：

史珊珊女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，河南洛阳人，中共党员，研究生学历，硕士学位。2007 年 9 月参加工作，历任武汉信用公司职员、项目副经理；武汉信用公司所属中小公司担保业务三部经理；武汉信用公司所属担保公司业务部经理、总经理助理、副总经理；武汉信用公司所属投资公司副总经理、总经理；武汉信用公司党委办公室主任、董事会办公室主任（人力资源部总经理）。现任武汉开发投资有限公司总经理助理，兼任航锦科技党委委员；武汉开投能源管理有限公司董事、董事长（法定代表人）；华中（武汉）融资担保有限公司董事。史珊珊女士未持有公司股票。

史珊珊女士除上述任职情况外与持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。