

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2025-018

无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年04月17日以现场和通讯的方式召开。本次会议于2024年年度股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事认真审议，选举严奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2025-019）。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司在董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事认真审议，同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略与可持续发展委员会	严奇	严奇、王良、王铁民、王世璋、阮仕海、沈顺安、王莹、邵燃、方红涛
审计委员会	王世璋	王世璋、王良、王铁民、阮仕海、王莹
薪酬与考核委员会	王良	王良、王铁民、王世璋、严奇、沈顺安
提名委员会	王铁民	王铁民、王良、王世璋、严奇、邵燃

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2025-019）。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事认真审议，同意聘任朱宏大先生为公司总经理，聘任井鸿翔先生、张广易先生、丁立先生为公司副总经理，吴巍巍先生为公司财务总监，方红涛先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2025-019）。

（四）审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事认真审议，同意 2025 年度高级管理人员薪酬方案：年薪总额=固定薪酬+绩效薪酬+股权激励。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经与会董事认真审议，同意聘任黄勤女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2025-019）。

（六）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真审议，同意聘任李钰铃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2025-019）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 18 日