

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2025-019

无锡航亚科技股份有限公司

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

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》等规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事六人、独立董事三人，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年4月17日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举严奇先生、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、方红涛先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举王良先生、王世璋先生、王铁民女士担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-010）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《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》，全体董事一致同意选举严奇先生担任公司董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会具体成员如下：

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

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人王世璋先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

- 1、总经理：朱宏大先生
- 2、副总经理：井鸿翔先生、张广易先生、丁立先生
- 3、财务总监：吴巍巍先生
- 4、董事会秘书：方红涛先生

上述人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

方红涛先生的个人简历详见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-010）。其余高级管理人员个人简历详见附件。

方红涛先生联系方式如下：

电话：0510-81893698

邮箱：IRM@hyatech.cn

地址：无锡市新东安路 35 号

三、审计部负责人聘任情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任黄勤女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、证券事务代表聘任情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李钰铃女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李钰铃女士联系方式如下：

电话：0510-81893698

邮箱：IRM@hyatech.cn

地址：无锡市新东安路 35 号

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

简历附件：

1、高级管理人员简历

朱宏大先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工商管理硕士。1994年07月至2005年9月，历任无锡叶片长厂长助理、副厂长等；2005年10月至2016年06月，任无锡透平叶片有限公司副总经理；2016年07月至2017年12月，任公司副总经理；2017年12月至今，任公司总经理。

井鸿翔先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学金属材料学士。2008年08月至2016年07月，历任无锡透平叶片有限公司项目工程师、锻造车间主任、生产统筹部部长等；2016年06月至2019年02月，任公司制造计划部经理；2019年02月至今，任公司副总经理，2022年至2024年兼任叶片事业部总经理。

张广易先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学软件工程硕士。2005年09月至2006年08月，任无锡华方微电子有限公司产品工程师；2006年08月至2007年04月，任英飞凌科技（无锡）有限公司测试工程师；2007年04月至2013年03月，任海力士半导体（中国）有限公司工艺质量工程师；2013年至今，历任公司市场部经理、医疗事业部总经理、副总经理等。现任公司副总经理。

丁立先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学材料学专业硕士。2008年08月至2013年12月，曾任无锡透平叶片有限公司工程师；2013年12月至今，历任公司质量部经理、项目经理、工程技术部经理、技术中心副主任、技术中心总经理；2022年05月至今任公司副总经理，至2024年兼任精机事业部总经理。

吴巍巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学本科。2003年08月至2005年08月，任陕西省咸阳市泾阳县永乐中学教师及教务（团中央大学生志愿服务西部计划）；2005年09月至2006年12月期间准备升学考试；2007年01月至2008年02月，任苏州天山水泥有限公司会计、会计主管；2008年03月至2012年01月任溧水天山水泥有限公司财务科长；2012年02月至2016年07月任江苏天山水泥集团有限公司财务部副部长；2016年07月至2023年06月任宜兴天山水泥有限责任公司总会计师；2023年06月

起在公司任职，2023年10月至今任公司财务总监。

2、审计部负责人简历

黄勤女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理专业硕士，1988年08月至1992年07月，任化工部涂料化工研究院工程师；1992年08月至2001年06月，任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长；2002年02月至2010年02月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011年02月至2012年12月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013年01月至2024年03月，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司董事会办公室主任。

3、证券事务代表简历

李钰铃女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融工程专业学士。2018年6月至今，历任公司董秘助理、证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。