

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

公告编号：2025-012

润贝航空科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任于松松先生为副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次财务总监变更后，原财务总监徐烁华女士仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。

于松松先生简历：于松松，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评估师，本科学历。曾任沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估员、国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事。2025 年 1 月起加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，于松松先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形。经查询，于松松先生不属于失信被执行人。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日