

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-058

航锦科技股份有限公司 第十届董事会第1次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日以邮件方式发出第十届董事会第1次临时会议通知，会议于2025年9月15日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由过半数董事共同推举的蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蔡卫东先生为公司第十届董事会董事长，选举姚可先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。上述人员简历详见公司于2025年8月30日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

（二）审议《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，公司董事会

下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会任期与第十届董事会任期一致，具体人员配备方案如下：

1、董事会战略发展与科技创新委员会：

蔡卫东先生（主任委员）、姚可先生、刘巧云先生、徐永涛先生、浦洪先生；

2、董事会审计委员会：

徐永涛先生（主任委员）、刘巧云先生、浦洪先生、李海波先生、张秋玲女士；

3、董事会提名委员会：

刘巧云先生（主任委员）、徐永涛先生、浦洪先生、李海波先生、李燕辉先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：

浦洪先生（主任委员）、刘巧云先生、徐永涛先生、张秋玲女士、贾嘉先生。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。丁贵宝先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议和提名委员会审议通过。

（四）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任胡冯娇女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会届满。胡冯娇女士的简历详见公司于2025年9月16日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会审议通过。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任王东川先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。王东川先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议和提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第 1 次临时会议决议；

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日