

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-059

航锦科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第1次临时会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

- 非独立董事：蔡卫东先生（董事长）、姚可先生（副董事长）、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生
- 独立董事：徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生
- 职工代表董事：贾嘉先生

公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第十届董事会董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。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总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。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）和9月16日披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-057）。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第十届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。各专门委员会组成情况如下：

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。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员徐永涛先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。上述专门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：丁贵宝先生

2、副总经理、财务总监：胡冯娇女士

3、董事会秘书：王东川先生

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书王东川先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书联系方式：

电话：027-82200722

传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintechology.com

通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事何莹女士、邵自威先生，独立董事董恺瀚先生不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。上述人员在其董事任职期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，公司不设监事会，此后，高志朝先生、陈敏女士、应莹女士不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；郭洪彬先生、胡川先生不再担任公司监事职务，将仍在公司担任其他职务。

3、因任期届满，慕继红女士不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。慕继红女士任职期间，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对何莹女士、邵自威先生、董恺瀚先生、高志朝先生、陈敏女士、应莹女士、胡川先生、郭洪彬先生、慕继红女士在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东会决议。
- 2、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

附件：

高级管理人员简历

丁贵宝先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月25日至2021年3月15日任航锦科技董事，2018年7月起至今担任航锦科技总经理。丁贵宝先生持有公司股份675,000股。

胡冯娇女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，湖北黄冈人，中共党员，本科学历，注册资产评估师，会计师，拍卖师。历任黄冈市会计管理局副主任科员；驻黄冈市城市建设投资公司财政特派员；黄冈市非税收入管理局纪检监察员；黄冈市财政局会计核算中心主任；黄冈市财政局部门预算编审中心主任；黄冈市财政局经济建设科科长；黄冈市融资担保集团有限公司党委委员、副总经理；2025年1月27日起至今担任航锦科技副总经理。胡冯娇女士未持有公司股票。

王东川先生，汉族，中国国籍，1982年11月出生，无境外居留权，毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。历任嘉实基金行业分析师；华夏人寿保险权益投资中心行业分析师；华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心行业分析师、投资经理；2021年8月起至今担任公司董事会秘书。王东川先生未直接持有公司股票。

丁贵宝先生、胡冯娇女士、王东川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。