

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2022-014

无锡航亚科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名朱和平先生、张晖明先生、王良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，朱和平先生和张晖明先生已取得独立董事资格证书；王良先生承诺参加最新一批独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中朱和平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述换届选举事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈默女士、朱国有先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事季瑾先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会监事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件:

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

严奇先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士，高级工程师。1988年7月至2005年8月，历任无锡叶片厂处长、厂长兼党委书记等；2005年9月至2014年2月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理兼党委书记；2014年3月至今，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。

阮仕海先生，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业本科。1997年3月至1999年8月，任佳能（珠海）公司生产主管、采购事业部经理；1999年9月至2000年12月，任珠海威尔集团驻北京销售办主任；2001年1月至今，任北京世纪凯创科技有限公司总经理。现任公司董事。

邵燃先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，机械工程专业本科。1990年7月至2005年9月，历任无锡叶片厂厂长助理、副厂长等；2005年9月至2016年6月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理、党委书记等；2016年7月至2017年10月，任无锡浦新不锈钢有限公司高级顾问；2017年10月至今，任无锡航亚盘件制造有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理。

张敬国先生，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业硕士。历任中国运载火箭技术研究院职员，中国精密机械进出口总公司会计处业务经理、天津公司财务总监、总公司综合处副处长，华西证券股份有限公司投资银行部董事经理，青海通乾钾肥有限公司常务副总裁，中国航发资产管理有限公司投资管理部部长，现任中国航发资产管理有限公司副总经理。现任公司董事。

贾海宁先生，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业系统工程专业硕士。2013年8月至今先后任职于中国商飞上海飞机设计研究院、英诺天使基金（北京英诺昌盛投资管理有限公司）、通用技术集团投资管理有限公司。现任通用技术集团投资管理有限公司股权投资部投资总监。

王旭先生，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。1992年4月至2011年7月先后任职于海南德高技术开发有限公司、上海经达实业发展有限公司、海南诚信地产发展有限公司、安邦保险海南分公司、

宁夏夏盛实业集团有限公司，2012年3月至2016年7月任无锡源清创业投资有限公司副总经理，2016年8月至今为职业投资人。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

朱和平先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士，注册会计师。1985年8月至1994年12月，曾任新疆财经大学教师；1994年12月至今在江南大学任教，现为商学院会计系教授。现任鹏鹞环保股份有限公司独立董事等，并任公司独立董事。

张晖明先生，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1984年至今在复旦大学任教，现为教授。现任天邦食品股份有限公司独立董事等，并任公司独立董事。

王良先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996年9月至2008年11月历任西安航空发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008年11月至2010年2月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任；2010年2月至2014年10月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记；2014年10月至2021年2月任中国航空工业集团公司非航产业部长、派出董监事等职务。

3、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈默女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士在读。2011年6月至2015年9月，任中国建设银行无锡分行营业部客户经理等；2016年5月至2017年11月，任无锡市交通产业集团有限公司投资助理；2017年11月至今，历任无锡通汇投资有限公司投资经理、投资管理部副部长。现任公司监事会主席。

朱国有先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1987年7月至2000年9月，历任无锡市橡胶厂设备处副处长、副厂长；2000年10月至今任无锡市贝尔特胶带有限公司董事长、总经理；2010年3月至今任无锡市新协祥胶业有限责任公司董事长，总经理；2003年7月至今任无锡市裕祥橡胶有限公司执行董事兼总经理；2004年9月至今任无锡苏圣橡胶有限公司执行董事。