

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2023-044

无锡航亚科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监黄勤女士请求辞去公司财务总监的书面报告。黄勤女士辞去公司财务总监后，仍继续担任公司副总经理。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄勤女士辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。黄勤女士在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对黄勤女士任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理朱宏大先生提名，董事会提名委员会通过资格审查并建议聘任吴巍巍先生担任公司财务总监；公司于2023年10月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任吴巍巍先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附：吴巍巍先生简历

吴巍巍，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学本科。2003年8月至2005年8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9月至2006年12月期间准备升学考试；2007年1月至2008年2月，任苏州天山水泥有限公司会计、会计主管；2008年3月至2012年1月任溧水天山水泥有限公司财务科长；2012年2月至2016年7月任江苏天山水泥集团有限公司财务部副部长；2016年7月至2023年6月任宜兴天山水泥有限责任公司总会计师；2023年6月至今在公司任职。

吴巍巍先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。吴巍巍先生具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合相关法律、法规和规范性文件的规定。