

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2025-010

无锡航亚科技股份有限公司

关于董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”）第三届董事会任期即将届满，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

（一）董事候选人提名情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事的议案》，具体如下：

经公司董事会提名委员会对第四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、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、方红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王良先生、王世璋先生、王铁民女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王世璋先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

（二）董事会换届选举方式

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，对每位董事候选人进行逐个表决，并通过累积投票制方式选举产生，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董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。

本次换届选举事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董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

2025 年 03 月 28 日

附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

严奇先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学机械工程专业学士、复旦大学经管学院工商管理专业硕士、东南大学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。

沈顺安先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学机电一体化专业学士。1996年8月至2007年3月历任约克（无锡）空调冷冻设备有限公司质保部经理、制造工程经理、运作经理；2007年3月至2022年12月任江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司总经理。

阮仕海先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济管理学士。1997年03月至1999年08月，任佳能（珠海）公司生产主管、采购事业部经理；1999年09月至2000年12月，任珠海威尔集团驻北京销售办主任；2001年01月至今，任北京世纪凯创科技有限公司总经理。2015年3月至今任公司董事。

王莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗切斯特大学应用数学、金融经济专业学士、美国麻省理工学院金融学专业硕士。历任罗兰贝格企业管理<上海>有限公司咨询顾问，中国航发资产管理有限公司投资管理部业务经理、投资管理部副股长，现任中国航发资产管理有限公司投资管理部部长。2024年4月至今任公司董事。

邵燃先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，机械工程专业学士。1990年07月至2005年09月，历任无锡叶片厂厂长助理、副厂长等；2005年09月至2016年06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07月至2017年10月，任无锡浦新不锈钢有限公司高级顾问；2017年12月至2024年3月任公司副总经理；2019年10月至今任公司董事；2021年06月至今任贵州航亚科技有限公司执行董事。

方红涛先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程学士，

经济法专业法学硕士。2012年07月至2017年10月，任国联证券股份有限公司场外市场部高级业务董事、资产管理部投资主办；2017年10月至2019年09月，任长安基金管理有限公司基金经理；2020年10月至2022年02月，任宁波麟毅资产管理合伙企业投资总监；2022年9月至2024年09月，任无锡国曦投资有限公司高级经理；2024年10月至今，无锡航亚科技股份有限公司任职。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

王良先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学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部长、派出董监事等职务。2022年5月至今任公司独立董事。

王良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。王良先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

王铁民女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学专业学士、中科院力学所理学专业硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学专业博士。1995年10月至1999年2月，任清华大学科技处科技开发部横向科研项目合同办公室主任，1999年3月至2001年7月，在清华大学公共管理学院师资班进修、曾任讲师，2006年9月至今，历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授、副教授、博导，兼任北大管理案例中心执行主任、联席主任。2024年4月至今任公司独立董事。

王铁民女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。王铁民女士具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

王世璋先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理专业硕士。1997 年 2 月至 1999 年 4 月，历任上海大隆机器厂办公室主任、财务部部长、总会计师（常务副厂长）；1994 年 4 月至 2003 年 6 月，任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监，兼上海通用机械（集团）公司财务总监；2003 年 6 月至 2004 年 3 月任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长；2004 年 3 月至 2012 年 9 月任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，兼上海机电股份有限公司董事等；2012 年 3 月至 2015 年 4 月任上海电气（集团）总公司副总会计师，兼上海电气香港有限公司董事总经理；2012.4 至今任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长。

王世璋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。王世璋先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。