

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-007

**北京安达维尔科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同日公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、选举公司第四届董事会董事长**

公司各位董事一致推选赵子安先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事长为公司法定代表人。

**二、选举公司第四届董事会副董事长**

公司各位董事一致推选赵雷诺先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**三、选举公司第四届监事会监事会主席**

公司各位监事一致推选徐艳波女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

**四、选举公司第四届董事会专门委员会委员**

公司第四届董事会下设战略委员会、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：

| 序号 | 委员会名称    | 主任委员（召集人） | 委员      |
|----|----------|-----------|---------|
| 1  | 战略委员会    | 赵子安       | 郭宏 葛永红  |
| 2  | 审计委员会    | 周宁        | 任自力 乔少杰 |
| 3  | 提名委员会    | 郭宏        | 周宁 赵雷诺  |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 任自力       | 郭宏 孙艳玲  |

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此周宁女士的任期届满日为2026年10月13日。

上述战略委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员已分别经战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

## 五、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：赵子安

副总经理：王洪涛、葛永红、赵雷诺、熊涛、陈标

总经理助理：余江、刘亚强

财务负责人：熊涛

董事会秘书：熊涛

证券事务代表：张春城

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历见附件。

熊涛先生、张春城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：熊涛、张春城

通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司证券部

联系电话：010-89401156

传真电话：010-89401156

电子邮箱：securities@andawell.com

特此公告。

附：相关人员简历

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日

**附件：**

**1、公司高级管理人员简历：**

**赵子安先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学自动控制系检测技术与仪器专业，本科学历。1987 年至 1994 年，任职于哈尔滨飞机制造公司；1994 年至 1997 年，任职于哈尔滨航新电器有限公司；1997 年至 2001 年，任职于广州航新电子有限公司；2001 年至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，赵子安先生直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本 35.26%，是公司的控股股东、实际控制人，另通过北京安达维尔管理咨询有限公司（以下简称：“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 29.62%。赵子安先生与赵雷诺先生系父子关系，赵雷诺先生持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本 0.88%，除前述情形外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**王洪涛先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳航空工业学院电子信息工程专业本科，北京航空航天大学 EMBA。2003 年至今，历任公司技术员、部门经理、公司电子维修事业部副总经理、北京安达维尔航空设备有限公司航电中心总经理、公司技术中心总经理、公司总经理助理、公司副总经理、北京安达维尔航空设备有限公司总经理；2018 年 9 月至 2023 年 8 月，任北京安达维尔信息技术有限公司经理；2018 年 12 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王洪涛先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为 3.39%），除以上情形外与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级

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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**葛永红先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学机械设计和制造及自动化专业本科，北京理工大学 EMBA。2002 年至 2004 年，任职于国家海洋技术中心；2004 年至今，历任北京安达维尔机械维修技术有限公司总工程师、北京安达维尔航空设备有限公司副总经理、北京安达维尔航空设备有限公司总经理、公司总经理助理、天津耐思特瑞科技有限公司总经理、公司智能事业部总经理。2021 年 12 月至今，任北京安达维尔航空设备有限公司执行董事；2018 年 12 月至今，任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，葛永红先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为 5.51%），其配偶倪卫燕女士直接持有公司股份 130,200 股，除以上情形外与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**赵雷诺先生**，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京航空航天大学自动化专业本科，美国杜克大学工程管理学硕士研究生。2015 年 7 月至 2016

年 12 月，任职于施耐德电气（中国）有限公司；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，任职于北京可以科技有限公司；2017 年 11 月至 2018 年 12 月，历任北京安达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助理，公司电子维修事业部副总经理；2018 年 12 月至 2019 年 1 月，任公司总经理助理、公司民航销售中心总经理；2019 年 1 月至 2019 年 9 月，任公司董事、公司总经理助理及公司民航销售中心总经理；2019 年 9 月至 2023 年 9 月，任公司董事、公司副总经理、公司民用航空事业部总经理及公司民航销售中心总经理；2023 年 9 月至今，任公司董事、公司副总经理；2025 年 1 月至今，任公司副董事长。

截至本公告披露日，赵雷诺先生持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本 0.88%。赵雷诺先生与控股股东、实际控制人赵子安先生系父子关系，赵子安先生直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本 35.26%，赵子安先生通过咨询公司间接持有公司股份，在咨询公司持股比例为 29.62%，除以上情形外赵雷诺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**熊涛先生**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津财经大学商学院审计专业本科，对外经济贸易大学 EMBA，CMA 美国注册管理会计师，硕士研究生学历。曾先后就职于中国诚通供应链服务有限公司（曾用名：中国黑色金属材料西北公司）、拜耳材料科技（北京）有限公司及北京意厉维纺织品有限公司。2016 年 9 月至 2022 年 9 月，历任北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）财务部经理、航设公司总经理助理、航设公司副总经理、公司财务部经理、公司财务副总监、公司财务总监、公司总经理助理。2018 年 12 月至今，任公司财务负责人；2022 年 9 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日,熊涛先生持有公司股票 120,000 股,占公司总股本 0.05%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他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,尚未有明确结论的情形;未曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**陈标先生**,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。烟台大学机械设计及其自动化专业本科,北方工业大学 MBA,硕士研究生学历。2011 年 3 月至 2023 年 9 月,历任北京安达维尔航空设备有限公司座椅中心研发工程师、研发室主管、研发室副经理、研发室经理、副总工程师、总工程师、总经理、北京安达维尔航空设备有限公司副总经理、北京安达维尔航空设备有限公司销售中心执行总经理、北京安达维尔航空设备有限公司总经理、北京安达维尔航空设备有限公司机载销售中心总经理;2022 年 9 月至 2023 年 12 月,任公司总经理助理;2023 年 12 月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,陈标先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他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,尚未有明确结论的情形;未曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**余江先生**,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。武汉工程大学测控技术与仪器专业本科,北京航空航天大学自动控制系过程控制专业工程硕士。

2006年7月至2022年10月，历任北京安达维尔航空设备有限公司测控中心副总工程师、副总经理，航设公司保障设备中心研发工程师、研发室主管、研发室副经理、研发室经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理，北京安达维尔航空设备有限公司执行总经理，航设公司智能销售中心总经理，现任北京天普思拓智能技术有限公司执行总经理；2023年12月至今，任公司总经理助理。

截至本公告披露日，余江先生未持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为1.81%），除以上情形外与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**刘亚强先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安科技大学电子科学与技术专业，本科学历。2012年7月至2022年6月，历任公司电子维修中心维修技术员、维修室经理、总工程师；2022年6月至2023年6月，担任公司民航事业部副总经理兼电子维修中心总工程师；2023年6月至2024年8月，担任公司民航事业部执行总经理；2024年9月至今，任公司民航事业部总经理；2023年8月至今任天津安达维尔航空技术有限公司总经理。2024年12月至今，任公司总经理助理。

截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

## **2、公司证券事务代表简历：**

**张春城先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至2019年1月，历任北京安达维尔民用航空技术有限公司质量技术员、公司证券事务专员、证券部主管，2019年1月至2019年7月，任公司证券事务代表兼证券部主管，2019年7月至今，任公司证券事务代表兼证券部副经理。

截至本公告日，张春城先生未持有公司股票。张春城先生与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。张春城先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。