

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-010

航锦科技股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

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”）控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年1月27日召开第九届董事会第16次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任胡冯娇女士担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡冯娇女士具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月五日

附：胡冯娇女士简历

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。胡冯娇女士未持有公司股票。胡冯娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡冯娇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查。胡冯娇女士不属于失信被执行人且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的情形。任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。