

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、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》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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2023年8月8日召开了第四届董事会第33次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张华先生、卢漫宇先生、陈璐雯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名范其勇先生、王宁先生、李伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中范其勇先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中范其勇先生已取得独立董事资格证书，王宁先生、李伟先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第四届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名宋捷女士、石黔平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司将召开 2023 年第三次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会正常运作，在公司第五届董事会、监事会选举产生前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、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。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

张华先生，1966年10月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西北工业大学、清华大学，高级管理工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。1987年7月至2010年3月，历任安大锻造技术员、技术处处长、董事兼副总经理和总工程师；2010年3月至2010年7月任中航重机股份有限公司锻造事业部副总经理；2010年7月至2014年6月任科技风投投资总监；2011年4月至2014年4月任贵阳高新创业投资有限公司董事；2013年1月至2014年6月任贵州经开创业投资有限公司董事长；2015年5月至今任贵州青云同创科技有限公司监事；2015年5月至2016年8月任百倍投资董事，2016年8月至今任百倍投资董事长；2016年8月至2019年3月任朗清轩执行董事兼总经理；2016年11月至2019年4月任贵州融金格执行事务合伙人委派代表，2014年8月至2016年4月历任航宇科技副总经理、董事；2016年4月至今任航宇科技董事长。

截至目前，张华先生持有公司股份4,732,208股，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额858.5178万元（占比54.55%），其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

卢漫宇先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，高级工程师。

1987年7月至1992年5月任中航工业红林机械厂5车间工艺室技术员；1992年5月至2000年8月任中航工业永红机械厂技术处主管工艺员；2000年9月至2004年8月任贵航集团永红机械厂（后更名为“贵航股份永红散热器公司”）技术室主任；2004年9月至2008年5月任贵航股份永红散热器公司产品工程部副部长；2008年6月至2016年4月，历任航宇有限、航宇科技董事长兼总经理；2011年4月至2016年8月任百倍投资董事长；2016年8月至今任百倍投资董事；2016年4月至今任航宇科技董事、总经理。

截至目前，卢漫宇先生持有公司股份 2,652,308 股，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 291.8043 万元（占比 18.54%），其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**陈璐雯**女士，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2007 年 7 月就读于江西财经大学，会计学专业辅修法律。

2007 年 7 月至 2009 年 7 月，在国网浙江省电力公司衢州供电公司下属衢州光明电力工程有限公司，任财务部财务会计；2009 年 7 月至 2014 年 7 月，在国网浙江省电力公司衢州供电公司下属衢州光明电力工程有限公司，历任财务部工程财务会计、工程财务主管；2014 年 7 月至 2015 年 8 月，在贵州省审计厅，任投资二处审计人员；2015 年 8 月至 2021 年 12 月，在贵州省贵鑫瑞和投资管理有限责任公司，历任风险投资部风控专员、风控部部长；2021 年 12 月至今，在贵州省科技风险投资有限公司，任副总经理；2022 年 7 月至今任航宇科技董事。

截至目前，陈璐雯未持有公司股份，其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 独立董事候选人简历

**范其勇**先生，1971 年 11 月出生，北京大学 EMBA，香港中文大学会计学硕士，北京师范大学工商管理在职博士。高级会计师职称，具有中国注册会计师（曾于 2002 年取得证券期货执业资格）、律师（A 证）、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师（CMA）、一级造价工程师、国际注册会计师（AACPA）、矿业权评估师等执业资格。2011 年 10 月获得“全国优秀青年资产评估师”称号，

2021年3月获：入选全国资产评估行业技术专家，2021年12月取得中国税务师协会“高端税务人才”证书，2021年12月取得中国注册会计师协会“资深会员”称号。

1992年7月至1999年9月，任贵州铁合金厂财务处会计；1999年9月至2002年3月，任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；2002年3月至2003年10月，任重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理；2003年10月至今，任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；2020年2月至今，任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任贵州赤天化股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任贵州振华新材料股份有限公司独立董事。2020年8月至今，任贵州通和税务师事务所有限公司总经理；2020年8月至今，任贵州省注册税务师协会理事；2021年12月至今，任贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；2021年12月至今，任贵阳市云岩区工商联第八届常务理事。2022年10月至今，被聘为贵阳市人大常委会第十五届咨询专家。

截至目前，范其勇先生未持有公司股份。范其勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**王宁**先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于西南政法大学，研究生学历。毕业后在贵州省监狱管理局工作，1994年至1996年，在贵州崇实律师事务所执业；1996年至1999年1月担任佳合律师事务所合伙人，1999年1月至1999年12月，担任贵州诚合律师事务所执业合伙人；2000年1月至2017年2月担任贵州佳合律师事务所合伙人；2017年2月至今，在北京大成（贵阳）律师事务所担任主任及破产业务团队分管合伙人。

截至目前，王宁先生未持有公司股份。王宁先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在

《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**李伟**先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士/博士后、教授、硕士生导师。2011年8月30日至今在贵州大学任教。贵州省优秀青年科技人才，贵阳市高层次创新型青年科技人才，中国热处理行业协会理事、中国机械工程学会热处理分会青年工作委员会委员、贵州电机工程学会电气与电工材料专委会委员，国家自然科学基金委、教育部学位与研究生教育发展中心、贵州省工信厅、贵州省科技厅、贵阳市工信局、贵阳市科技局评审专家。长期从事金属材料成形加工教学和科研工作，先后主持国家自然科学基金、中国博士后基金等省部级以上科研项目20余项，发表学术论文50余篇，其中SCI/EI收录30余篇，获发明专利授权10余件，先后荣获贵州省科技进步一等奖、教育部科技进步二等奖、浙江省科技进步三等奖、贵州省科技进步三等奖、中国机械工业科技进步三等奖、宁波市科技进步三等奖等科研奖励6项，获贵州省高等教育教学成果奖一等奖2项，被授予贵州大学“国华杰出学者”及优秀教师称号。

截至目前，李伟先生未持有公司股份。李伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 非职工代表监事候选人简历

**宋捷**女士，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权。沈阳航空航天大学金属材料工程专业本科，西北工业大学塑性成形工程专业硕士，高级工程师。2004年7月至2009年2月任安大锻造技术员，2009年3月至今历任公司技术

中心主任、营销部经理，现任航宇科技监事会主席、采供部经理、总经理助理；2021年10月至今任重庆三航监事；2022年10月至今任河南中源钛业有限公司董事。

截至目前，宋捷女士持有公司股份157,500股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**石黔平**先生，中国国籍，1981年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。毕业于北京国家法官学院。2005年2月至2007年1月任贵州天一致和律师事务所律师助理；2007年2月至2008年5月任贵州天职律师事务所专职律师；2008年6月至2011年5月任平安保险集团贵州分公司内部稽核专员；2011年6月至2013年8月任安邦财产保险贵州分公司法务部负责人；2013年8月至今历任科技风投法务与风险控制部经理、副总经理；2016年5月至今任航宇科技监事。

截至目前，石黔平先生未持有公司股份，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。