

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-039

**成都立航科技股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举及聘任**  
**高级管理人员的公告**

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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了3名非独立董事，2名独立董事，2名非职工监事；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举产生了董事长、监事会主席和聘任高级管理人员，现将具体情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）公司第三届董事会组成情况**

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

- 非独立董事：刘随阳先生、万琳君女士、王东明先生；
- 独立董事：陈恳先生、钟奎先生；

选举刘随阳先生担任公司第三届董事会董事长。

**（二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况**

- 战略委员会：刘随阳先生（召集人）、万琳君女士、陈恳先生；

- 2、审计委员会：钟奎先生（召集人）、陈恳先生、王东明先生；
- 3、提名委员会：陈恳先生（召集人）、刘随阳先生、钟奎先生；
- 4、薪酬与考核委员会：陈恳先生（召集人）、钟奎先生、万琳君女士；

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-037）。

## 二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

- 1、股东代表监事：李军先生、刘元珍女士；
- 2、职工代表监事：周中滔先生；

选举李军先生担任公司第三届监事会主席。

上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-031）及同日披露的《成都立航科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。

## 三、高级管理人员聘任情况

聘任朱建新先生为公司总经理；聘任万琳君女士为公司副总经理、董事会秘书并代行财务总监职责；聘任汪邦明先生、邱林先生为公司副总经理。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-037）。

## 四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在中国证

监会和上海证券交易所处罚的情形,其中董事会秘书万琳君女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

## 五、备查文件

- (一) 成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- (二) 成都立航科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年8月7日