

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

提名鲁永胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,725,035 股，占公司股本的 44.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,250,019 股，占公司股本的 27.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名应勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,800,005 股，占公司股本的 7.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱宝铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,800,005 股，占公司股本的 7.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜洪江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,274 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁铁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,137,500

股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪素娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧恒昌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审查，独立董事认为上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，并具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。同意上述董事候选人的提名，并同意董事会将上述候选人提交股东大会审议。

四、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025 年 4 月 3 日