

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2025年4月18日审议并通过：

选举鲁永胜先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份23,725,035股，占公司股本的44.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宁先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,250,019股，占公司股本的27.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,800,005股，占公司股本的7.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱宝铭先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,800,005股，占公司股本的7.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁铁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,137,500股，占公司股本的4.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡伟龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,250,019股，占公司股本的27.01%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任陈焕东先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举贾文治先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，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、业务规则和《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；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，独立董事认为上述聘任人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，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。本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意聘任上述人员担任公司高级管理人员，无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第一次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025年4月21日