

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第十五次会议于2025年4月23日审议并通过《关于提名王铮先生为公司董事候选人的议案》《关于提名林爽涇先生为公司董事候选人的议案》。

提名王铮先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名林爽涇先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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）提名原因

公司董事傅夏俯先生、赵莹女士因工作调整原因申请辞去董事职务。公司股东拟提名王铮先生、林爽涇先生为公司第九届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王铮，男，1987年出生，研究生学历，毕业于中央财经大学商学院工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2010年参加工作，现任中投信联（深圳）资产管理有限公司政信事业部首席投资官。历任山东鲁翔投资管理有限公司总经理，和聚资本主管合伙人助理，信安通（北京）投资管理有限公司总经理，海南缩影科技信息技术服务有限公司总经理等职务。

林爽涇先生，男，1973年出生，研究生学历，毕业于海南大学工商管理专业，中

国国籍，无境外永久居留权。1997 年参加工作，现任海南洋浦慧德丰有限公司副总经理。历任武警海南总队助理，海南百富源农业开发股份有限公司董事会秘书、副总经理，海南建恒哈瓦那雪茄有限公司总经理等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举董事符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日