

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

## 武汉天际航信息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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王宇杰先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，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。

提名郑明朗先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，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）任命原因

经股东方提议，现提名王宇杰先生、郑明朗先生为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王宇杰，男，1981 年 3 月生，中国国籍，本科学历。2004 年 1 月至 2010 年 9 月，任美赞臣营养品（中国）有限公司营销经理；2010 年 10 月至 2015 年 11 月，任惠氏营养品（中国）有限公司城市经理；2015 年 12 月至今，历任航天宏图信息技术股份有限公司商务部总监、集团公司副总裁。

郑明朗，男，1994 年 6 月生，中国国籍，硕士学历。2019 年 6 月至 2020 年 8 月，于致同会计师事务所（普通合伙）武汉分所任审计员；2020 年 10 月，于武汉市汉阳投

资发展集团有限公司历任总账会计、风控审计部部长。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事能够完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《武汉天际航信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日