

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-023

南通通易航天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》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议于2025年4月28日审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事的议案》。2025年第一次提名委员会审议通过该议案。

提名黄旭东先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自2024年年度股东会决议通过之日起生效。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

因陈建国先生辞去公司董事职务，为进一步完善组织架构，健全内部控制，保证公司董事会的各项工作顺利进行，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名黄旭东先生为公司第六届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

黄旭东先生，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师，高级会计师。2006年7月至2010年1月历任中山科勒卫浴有限公司财务部出纳、会计；2010年3月至2013年2月任宜诺包装（上海）股份有限公司财务部财务主管；2013年4月至2020年4月历任南通通易航天科技股份有限公司财务主管、财务经理；2020年4月至2023年3月任南通通易航天科技股份有限公司财务总监；2023年4月至今任南通通易航天科技股份有限公司财务副总监。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次提名委员会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审阅议案内容，提名委员会认为，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名黄旭东先生为第六届董事会非独立董事候选人上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事的资格和能力。

综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第四次会议审议。

四、备查文件

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次提名委员会会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日