

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-024

南通通易航天科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，经公司董事长提名，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《关于公司聘任总经理的议案》。2025 年第一次提名委员会审议通过该议案。

聘任张欣戎先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,483,200 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因陈建国先生辞去总经理职务，基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任张欣戎先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张欣戎先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992 年 7 月至 1994 年 12 月任深圳南方制药厂经贸部财务主管；1995 年 1 月至 1997 年 12 月任三九企业集团投资管理部投资主管；1998 年 1 月至 2001 年 2 月任深圳三九医药股份有限公司董事、财务总监；2001 年 2 月至 2005 年 12 月任上海胶带股份有限公司副董事长、总经理（其中，2003 年 5 月至 2005 年 12 月兼任上海天使口腔门诊部有限公司董事）；2005 年 12 月至 2007 年 6 月未任职；2007 年 6 月至今任职于上海天使口腔门诊部有限公司（其中，2009 年至 2011 年于美国加州大学伯克利分校做访问学者，2012 年 10 月起任上海天使口

腔门诊部有限公司监事、董事长等职)；2015 年 5 月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事长。

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。

本次任命符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，对公司管理及经营发展具有促进作用。

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《关于公司聘任总经理的议案》，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，本次聘任符合《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。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得本人同意。

同意聘任张欣戎先生为公司总经理。上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，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，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

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