

海航科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会换届情况

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

经公司第十一届董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票制逐项进行审议。

二、其他情况说明

公司将召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行选举，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（2025-023）。公司第十二届董事会董事任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过董事会换届选

举事项前，公司第十一届董事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第十一届董事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

海航科技股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

朱勇：男，40岁，中共党员，上海海事大学国际法硕士学历。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。

于杰辉，男，44岁，中共党员，北京大学本科、硕士学历。2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；自2022年2月至今任公司总裁；自2022年3月至今任公司董事；2025年4月至今兼任中合中小企业融资担保股份有限公司副董事长、总经理。

姜浩：男，43岁，中共党员，西安财经学院会计学专业管理学学士学位、浙江大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。2013年4月至2016年7月历任金海重工股份有限公司财务总监、副总裁；2016年8月至2017年4月任公司财务总监；2017年5月至2018年12月历任上海仙童股权投资管理有限公司投资总裁、副总裁；2018年12月至2022年5月历任海航集团科技事业部资产管理部总经理、海航集团非航空资产管理部副总经理；2019年7月至2022年2月兼任原海航科技投资控股有限公司董事局主席；2019年11月至今兼任金海智造股份有限公司董事长，2022年5月至今任海南海航二号信管服务有限公司副总经理。

陈文彬：男，39岁，高级管理人员工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。

上述董事候选人中，朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生为公司控股股东海航科技集团有限公司提名，陈文彬先生为公司持股5%以上股东国华人寿保险股份有限公司提名；上述非独立董事候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；均未持有公司股份。

海航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历

高文进，男，64岁，中共党员，硕士研究生学历，现任海航科技股份有限公司独立董事、湖北奥博会计师事务所有限公司注册会计师、江苏洪田科技股份有限公司（原苏州道森钻采设备股份有限公司）独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾担任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月在中南财经政法大学退休。

彭诚信，男，52岁，中共党员，博士研究生学历，上海交通大学特聘教授、博士生导师。现任上海交通大学凯原法学院院长、党委副书记，民商法学科带头人、数据法律研究中心主任。兼任中国法学会民法学研究会常务理事，上海市法学会副会长。在牛津大学法律系从事博士后研究，在伦敦政治经济学院、哈佛大学法学院做研究学者，在加州大学伯克利分校法学院做高级访问学者，在日本北海道大学法学研究科任教。2015年5月至2022年1月担任上海万业企业股份有限公司（万业企业 600641.SH）独立董事，2016年4月至2019年6月担任浙江锋龙电气股份有限公司（锋龙股份 002931.SZ）独立董事，2016年4月至2022年3月担任宁波康强电子股份有限公司（康强电子 002119.SZ）独立董事，2014年7月至2020年6月担任上海凌云实业发展股份有限公司（凌云 B 900957）独立董事，2018年1月至2021年4月担任上海汇丽建筑股份有限公司（汇丽 B 900939）独立董事。

齐银良，男，42岁，中共党员，毕业于上海海事大学、新加坡国立大学EMBA。现任航运界网创始人，并担任上海市青年创业企业家协会理事、上海市交通委员会科学技术委员会专家、上海海事大学校友企业家联合会秘书长、北外滩国际航运论坛咨询委员会委员、福建海通发展股份有限公司（海通发展 603162.SH）独立董事、乐舱物流股份有限公司（HK.02490）独立董事等社会职务。

上述独立董事候选人与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，均未持有公司股份。