

湖北超卓航空科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

鉴于公司第三届董事会将于2025年8月7日届满，公司股东李光平先生向公司董事会提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄亿红、周洁、赵升吨为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股东某国家产业投资基金提名孙继光为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事（含独立董事，下同）候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

（一）非独立董事候选人审查意见

经审核，我们认为：公司本次第四届董事会非独立董事候选人的提名人李光平、某国家产业投资基金均符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的提名资格，提名方式及提名程序合法有效。本次非独立董事候选人李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》规定的董事任职资格，均不存在不得被提名或不

得担任上市公司董事的情形。因此我们同意将本事项提交至公司董事会予以审议。

（二）独立董事候选人审查意见

经审核，我们认为：公司本次第四届董事会独立董事候选人的提名人李光平符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的提名资格，提名方式及提名程序合法有效。本次独立董事候选人黄亿红、周洁、赵升吨均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格，与提名人均不存在利害关系或者其他可能影响其独立履职情形的密切关系，且在公司连续任职均未超过六年。除此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历符合上述法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求，因此我们同意将本事项提交至公司董事会予以审议。

三、董事会审议及表决情况

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案均需公司2025年第五次临时股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人经公司2025年第五次临时股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

四、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，公司第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年7月19日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、**李光平**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。湖北省人大代表，湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者，襄阳市劳动模范，中国交通运输协会通用航空低空经济智库专家，襄阳市（高端制造业）首席技术专家，襄阳市机械工程学会会长，西北工业大学航空发动机高性能制造工业和信息化部重点实验室专家顾问，湖北文理学院隆中学者·产业教授。1987年8月至2000年6月，任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理；2000年7月至2006年11月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司质量经理、总经理；2006年11月至2025年2月，历任公司及其前身总经理、董事长、财务总监及董事会秘书（代）；现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李光平持有公司14,127,248股股份，与公司股东李羿含、王春晓互为一致行动人。李光平、李羿含和王春晓系公司控股股东及实际控制人，均与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李光平不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

2、**蒋波哲**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年9月至2006年2月就职于湖北省襄樊市热电厂，任工程师；2006年2月至2007年7月，就职于襄樊王行航空附件维修工程有限公司，任工程师；2007年8月至今，历任公司及其前身副总经理、董事、航空部件维修事业部总经理。

截至本公告披露日，蒋波哲持有公司500,000股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

3、**郭霖**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年10月至2007年6月，在襄樊王行航空附件维修工程有限公司历任生产计划员、生产部副经理；2007年7月至2021年10月，在湖北超卓航空科技股份有限公司及其前身历任生产部经理、质量部经理；2021年10月至今，任公司航空部件维修事业部总检验师；2025年3月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，郭霖持有公司230,080股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

4、**陈垚**，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年9月至2019年12月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务董事；2020年1月至2021年3月，任航证科创投资有限公司投资业务部执行董事；2021年4月至今，任航证科创投资有限公司副总经理；2024年1月至今，任北京方州科技有限公司董事；2022年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，陈垚未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东单位（航证科创投资有限公司）担任副总经理，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

5、**孙继光**，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月-1982年4月，任中华人民共和国第三机械工业部财务司职员；1982年4月-1988年4月，任中华人民共和国航空工业部财务司职员；1988年4月-1993年6月，任中华人民共和国航空航天工业部财务局副局长；1993年6月-1999年6月，任中国航空工业总公司财务司处长；1999年7月-2008年11月，任中国航空工业第一集团公司审计部部长；2008年12月-2014年5月，任中国航空工业集团公

司资产管理公司总经理；2014年6月-2016年12月，任中国航空工业集团公司副总审计师；2016年12月-2018年6月，任中国航空技术国际控股有限公司副书记、纪检组长、特级专务；2018年6月-2019年5月，任中国航空工业集团公司巡视组组长；2024年12月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，孙继光未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

二、独立董事候选人简历

1、**黄亿红**，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现为南昌大学经济管理学院会计学副教授，硕士生导师、中国注册会计师（非执业会员）、江西省注册会计师协会第六届理事会理事。2018年12月至2025年5月，任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任湖北东田微科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄亿红未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

2、**周洁**，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月至2021年4月，历任湖北思扬律师事务所专职律师、合伙人；2021年4月至今，任湖北正苑律师事务所律师；2020年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，周洁未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中

国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

3、**赵升吨**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月至今，任西安交通大学机械工程（系）学院教授。2020年3月至今，任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵升吨未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。