

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年8月7日召开2025年第五次临时股东会，选举产生第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月7日，公司召开2025年第五次临时股东会，选举李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光为公司非独立董事，选举黄亿红、周洁、赵升吨为公司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举杨丽娜为公司第四届董事会职工代表董事。上述5名非独立董事、3名独立董事和1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。

上述第四届董事会非独立董事的个人简历详见公司2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）；上述第四届董事会职工代表董事的个人简历详见公司2025年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）董事长选举情况

2025年8月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举李光平为第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李光平担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2025年8月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及其召集人、提名委员会委员，并于当日召开了第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及第四届董事会提名委员会2025年第一次会议，选举了相应委员会召集人。具体情况如下：

委员会名称	委员	召集人
战略决策委员会	李光平（董事）、郭霖（董事）、赵升吨（独立董事）	李光平
审计委员会	黄亿红（独立董事）、周洁（独立董事）、杨丽娜（职工代表董事）	黄亿红
薪酬与考核委员会	黄亿红（独立董事）、周洁（独立董事）、李光平（董事）	黄亿红
提名委员会	赵升吨（独立董事）、周洁（独立董事）、蒋波哲（董事）	赵升吨

其中，第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄亿红为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司上述第四届董事会各专门委员会委员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

2025年8月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘李光平为总经理的议案》、《关于续聘姚志华为财务总监的议案》及《关于续聘敖缓缓为董事会秘书的议案》，全体董事一致同意续聘李光平为公司总经理，同意续聘姚志华为公司财务总监，同意续聘敖缓缓为公司董事会秘书，前述高级管理人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届

满之日止。前述高级管理人员简历附后。

公司第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，关于续聘姚志华为公司财务总监的事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

三、部分高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，蒋波哲不再担任公司副总经理职务。

蒋波哲在任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其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 8 月 8 日

附：

高级管理人员简历

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，李光平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《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、**姚志华**，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任人本集团有限公司会计；2010 年 6 月至 2014 年 7 月，任金刚新材料股份有限公司财务经理；2015 年 3 月至 2018 年 6 月，任四川圣迪乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理；2018 年 7 月至 2024 年 8 月，任贵州梵净蛋谷食品有限公司财务经理；2024 年 8 月至 2025 年 2 月，任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，姚志华未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。姚志华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、**敖缓缓**，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至2020年9月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管；2020年9月至2021年6月，任盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理；2021年7月至2024年4月，任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表；2024年5月至2024年9月，任浙江仁智股份有限公司证券事务总监；2024年10月至2025年2月，任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，敖缓缓未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。敖缓缓不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。