

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举任彦龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,362,277 股，占公司股本的 40.61%，不是失信联合惩戒对象。

注：任彦龙先生通过北京荣达汇智管理咨询中心（有限合伙）间接持有科荣达 1,745,000 股，占公司股本 2.26%。

（二）职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举王欢先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

注：王欢通过北京荣达汇智管理咨询中心（有限合伙）间接持有科荣达股票。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

聘任任彦龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,362,277 股，占公司股本的 40.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任瞳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张久东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李煜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李煜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭一钦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注 1：任瞳先生通过北京荣达汇智管理咨询中心（有限合伙）间接持有科荣达 20,000 股，占公司股本 0.03%

注 2：张久东、张玟均通过北京荣达汇智管理咨询中心（有限合伙）间接持有科荣达股票。

（四）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1、审计委员会：朱莲美、郭连颇、王欢，由朱莲美担任召集人；
- 2、战略委员会：任彦龙、郭连颇、任瞳，由任彦龙担任召集人；
- 3、提名委员会：郭连颇、朱莲美、任彦龙，由郭连颇担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：赵龙峰、郭连颇、任瞳，由赵龙峰担任召集人；

第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且朱莲美女士为会计专业人士；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数且担任召集人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、我们同意选举任彦龙先生为第四届董事会董事长，同意聘任任彦龙先生为公司总经理，同意聘任任瞳先生、张久东先生、张玟女士、兰建华先生、李煜先生为公司副总经理，同意聘任李煜先生为董事会秘书，同意聘任彭一钦先生为财务负责人。

2、经审查，上述人员具备履行职责的任职条件及工作经验，不属于联合失信惩戒对象，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事长、高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未

解除的情况。

3、我们认为上述人员的选举、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

四、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京科荣达航空科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日