

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于董事及董事会秘书辞职、补选董事及聘任董事会 秘书暨调整专门委员会委员的公告

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。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事薛晖先生及张建明先生递交的书面辞职报告，薛晖先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务，张建明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，薛晖先生仍担任公司副总裁，分管算力板块业务；张建明先生仍担任公司控股子公司执行董事。现将相关情况公告如下：

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
薛晖	第三届董事会董事、董事会秘书、战略委员会委员	2026年1月8日	2026年6月14日	工作调整	是	担任公司副总裁，分管算力板块业务	否
张建明	第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员	2026年1月8日	2026年6月14日	个人原因	是	担任控股子公司执行董事	否

（二）离任对公司的影响

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

创业板股票上市规则》及《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，薛晖先生、张建明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作，上述两位董事在补选期间将继续履行相应职责。

截至本公告披露日，薛晖先生、张建明先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。薛晖先生、张建明先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，薛晖先生担任董事会秘书期间在信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用。公司及董事会对薛晖先生、张建明先生在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事及聘任董事会秘书的情况

为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意提名王启先生、王成标先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意聘任王成标先生为公司第三届董事会秘书。上述两位董事的任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次非独立董事选举事项尚需提交公司股东会审议；董事会秘书的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

由于王成标先生尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由薛晖先生代行董事会秘书职责，王成标先生已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会及专门委员会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各

专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第二十次会议审议通过，现拟调整公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员。

调整后，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周余俊（主任委员）、夏明、尹琳
提名委员会	夏明（主任委员）、尹琳、张友志
薪酬与考核委员会	周余俊（主任委员）、夏明、王启
战略委员会	张友志（主任委员）、夏明、王成标

王启先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，王成标先生担任董事会战略委员会委员以其经股东会审议通过当选为公司董事之时生效。调整后的专门委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件:

王启先生: 1985 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2003 年至 2010 年, 历任上海鼎泰丰餐饮管理有限公司、常州康迪信精密电子有限公司; 2010 年 3 月加入迈信林, 历任公司生产部部长、采购部部长、总裁助理; 2022 年 5 月, 担任吴中区科学技术协会委员; 2025 年 8 月, 担任苏州市科协青年工作委员会委员; 王启先生目前担任公司总经理、党委副书记及市场总监。

截至本公告披露日, 王启先生未直接持有公司股份。王启先生系公司控股股东、实际控制人张友志先生配偶王娟女士的弟弟, 除此以外, 王启先生与其他持股 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形; 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董事; 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; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王成标先生: 1981 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 金融工程专业, 中级经济师。自 2003 年 7 月至 2017 年 10 月, 历任东莞新科磁电厂、吴中经济技术开发区招商局、吴中经济技术开发区经发局; 2017 年 10 月至 2024 年 12 月, 担任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事长; 2024 年 12 月至 2025 年 9 月担任苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司副总经理; 2025 年 10 月加入迈信林, 目前担任公司副总裁。

截至本公告披露日, 王成标先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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董事、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; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。