

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

## 西安恒锵航空科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管 理人员换届公告

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）董事长及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，公司董事会于2026年3月26日审议并通过：

选举吴迅达先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,545,000股，占公司股本的7.725%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭继军先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,105,000股，占公司股本的5.525%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨红梅女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨红梅女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年3月26日审议并通过：

选举李婷婷女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2026年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月26日审

议并通过：

选举李婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《西安恒镡航空科技股份有限公司第四届董事会第一次会会议决议》
- 2、《西安恒镡航空科技股份有限公司第四届监事会第一次会会议决议》

西安恒镡航空科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日