

证券代码：835426

证券简称：ST 西航

主办券商：大同证券

西安航通智造科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 5 月 11 日审议并通过：

选举贺泓铠先生为公司董事，任职期限自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司战略发展和经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

贺泓铠先生，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。2010 年 6 月至 2024 年 3 月，就职于陕西天宏硅材料有限责任公司，任电气工程师；2024 年 3 月至 2026 年 2 月，就职于陕西亿通电力建设集团有限公司，任市场部经理；2026 年 3 月至今，就职于西安航通电力运维检修有限公司广东分公司，任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安航通智造科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安航通智造科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日