

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-036

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会六名非独立董事及三名独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月1日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举张友志先生、王启先生、王成标先生、巨浩先生、沈洁女士、翁长青先生为公司第四届董事会非独立董事；选举周余俊先生、尹琳女士、查富生先生为公司第四届董事会独立董事。上述6位非独立董事、3位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年9月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举张友志先生为公司第四届董事会董事长，并选举产

生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。第四届董事会各专门委员会委员如下：

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

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会召集人周余俊先生为会计专业人士，且审计委员会委员均未担任公司高级管理人员。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司市场总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王启先生为公司总经理、市场总监，聘任王成标先生为董事会秘书，聘任翁长青先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《中华人民共和国公司法》《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴肖静女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴肖静女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，

能够胜任相关岗位职责的要求，并已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，其简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员离任的情况

本次换届选举完成后，徐君女士不在担任公司非独立董事，夏明先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-66580868

电子信箱：maixinlin@maixinlin.com

联系地址：江苏省苏州市吴中区溪虹路 1009 号

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附件：证券事务代表简历

吴肖静女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏乾融集团有限公司董秘办主任，2020 年 3 月至今任江苏迈信林航空科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴肖静女士未直接或间接持有公司股份。吴肖静女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；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。