

## 江苏迈信林航空科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书的基本情况

经江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议，同意聘任王成标先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。王成标先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

##### （一）具备金融从业五年以上工作经验

王成标先生为金融工程专业硕士，拥有一定的金融理论基础。2017年10月起先后担任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事长、苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司副总经理，长期负责股权投资、资本运营、投融资项目管理等金融相关业务，拥有5年以上金融从业经历，积累了丰富的资本运作、项目研判、企业治理实践经验，能够胜任董事会秘书岗位，有效开展信息披露、投资者关系管理、资本运作等各项工作。自2026年1月起王成标先生担任公司董事会秘书，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

##### （二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）王成标先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人情形。

## 二、董事会秘书聘任所履行的程序

### （一）提名委员会建议

经过提名委员会对王成标先生的任职资格进行审查后，全体委员认为王成标先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### （二）董事会审议和表决情况

2026年9月1日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任王成标先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

### （三）董事会秘书培训及备案情况

王成标先生已参加上海证券交易所2026年第1期科创板上市公司董事会秘书任职培训，经考核合格，并取得董事会秘书任前培训证明，具备担任公司董事会秘书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定报上海证券交易所备案，所提交备案材料真实、准确、完整。

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：董事会秘书简历

**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、董事会秘书。

截至本公告披露日，王成标先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。