

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2026-003

航锦科技股份有限公司

关于选举副董事长及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月9日召开第十届董事会第4次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举第十届董事会副董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定，董事会选举李海波先生为公司第十届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

二、补选第十届董事会非独立董事情况

根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。当选非独立董事后，王明先生将担任公司董事会战略发展与科技创新委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日

附件：

第十届董事会副董事长简历

李海波先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1974年1月出生，湖北武汉人，中共党员，本科学历，现任武汉开发投资有限公司党委委员、常务副总经理，武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、常务副总经理。1995年10月参加工作，历任中国光大银行武汉分行中北支行行长助理、副行长，武昌支行副行长；2011年9月至2013年3月就任于民生银行武汉分行江岸支行、行业金融四部；2013年3月至2024年9月，历任华夏银行武汉分行江汉支行负责人、行长，武汉分行党总支书记、行长，汉口支行行长，武汉分行授信审批部总经理、武汉分行总监、办公室主任、营业部总经理。2025年1月至今担任航锦科技董事。李海波先生未持有公司股票。

李海波先生除上述任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第十届董事会非独立董事候选人简历

王明先生，中国国籍，无境外居留权，1980年12月出生，湖北石首人，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉），本科学历，现任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经理。2003年7月参加工作，历任中国农业银行硚口支行国际业务部经理、公司业务部经理、汇丰支行副行长；2018年2月至2019年12月任武汉金融控股（集团）有限公司创新协同部副部长；2019年12月至2023年10月任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理、董事；2021年12月至2025年3月，任武汉融资租赁有限公司董事；2021年12月至今，担任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经理；2021年3月至2025年3月，任航锦科技董事；2024年3月至2025年7月，任华能武汉发电有限责任公司监事、监事会主席；2024年3月至今任武汉新能实业发展有限公司总经理。王明先生未持有公司股票。

王明先生除上述任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。