

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-025

## 中航富士达科技股份有限公司独立董事变动公告

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、独立董事任命的基本情况

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张功富先生、张福顺先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事职务。为规范公司治理，公司于2026年3月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，提名周宁女士、尹应增先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

提名周宁女士为公司独立董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹应增先生为公司独立董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、独立董事离任的基本情况

本公司张功富先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司张福顺先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次提名的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

张功富先生、张福顺先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、忠实履行职务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对张功富先生、张福顺先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 四、提名与法治委员会的意见

2026 年 3 月 19 日，公司召开提名与法治委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

经提名与法治委员会对周宁女士、尹应增先生的任职资格审查，认为公司以上两位独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《中航富士达科技股份有限公司章程》

等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。同意提名周宁女士、尹应增先生任公司第八届董事会独立董事候选人，同意提交董事会及股东会审议。

## 五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第十七次会议决议；
- （二）经与会委员签字并加盖公章的 2026 年董事会提名与法治委员会第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

## 附件:

### 1.周宁女士简历

周宁女士，中国国籍，1962年11月出生，博士研究生，毕业于北京航空航天大学系统工程专业，教授，澳洲资深注册会计师。

2001年11月至2007年9月任北京航空航天大学经济管理学院MBA中心主任；2007年10月至2016年12月，任北京航空航天大学经济管理学院副院长；2017年1月至今，任北京航空航天大学经济管理学院会计学教授。2012年12月至2015年12月，曾任中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事；2020年5月至2025年9月，曾任珠海航宇微科技股份有限公司（300053.SZ）独立董事；2021年3月至2023年1月，曾任上海意略明数字科技股份有限公司独立董事；2022年2月至2023年1月，曾任 First High-School Education Group Co., Ltd. 独立董事；2020年10月至今，任北京安达维尔科技股份有限公司（300719.SZ）独立董事；2023年2月至今，任上海艾融软件股份有限公司（920799.BJ）独立董事。

### 2. 尹应增先生简历

尹应增先生，中国国籍，1964年12月出生，博士研究生，毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，教授。

1990年3月至1992年6月，任西安电子科技大学天线研究所助教；1992年7月至1996年6月，任西安电子科技大学天线研究所讲师；1996年6月至2004年6月，任西安电子科技大学天线研究所副教授；2004年6月至今，任西安电子科技大学天线研究所教授。