

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-029

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

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”）第三届董事会任期于2026年6月14日届满，公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-023）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2026年8月6日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张友志先生、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候选人，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候选人，其中周余俊先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，周余俊已取得独立董事资格证书，尹琳、查富生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自

公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

公司第四届董事会将自2026年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件：候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

张友志先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年3月至2005年3月，担任多富电子（昆山）有限公司生产主管；2005年4月至2005年9月，担任昆山祥德精密电子有限公司生产主管；2005年9月至2010年2月，担任常州市康迪信电子有限公司副总经理；2010年3月，创立苏州迈信林精密电子有限公司，并担任执行董事兼总经理；2012年2月至2017年2月，担任苏州美兰特进出口有限公司监事；2014年11月至2023年1月，担任苏州飞航防务装备有限公司执行董事；2017年10月至2022年12月，担任苏州佰富琪智能制造有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今，担任苏州航迈创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年8月至今，担任郑州瑞飞航空装备有限公司董事长；2024年7月至今，担任苏州瑞盈智算科技有限公司董事长（2024年7月至2025年8月兼任总经理）；2017年6月至今，担任本公司董事长、党委书记（2017年6月至2025年7月兼任总经理）。

截至本公告披露日，张友志先生直接持有公司股份47,857,334股，占公司总股本的32.59%，为公司控股股东、实际控制人。苏州航飞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“航飞投资”）、苏州航迈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“航迈投资”）为张友志先生的一致行动人，张友志先生通过航飞投资、航迈投资间接持有公司股份。张友志先生系总经理王启先生的姐夫，除此以外，张友志先生与其他持股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》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、法规和要求要求的任职条件。

王启先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年，历任上海鼎泰丰餐饮管理有限公司、常州康迪信精密电子有限公司；2010年3月加入迈信林，历任公司生产部部长、采购部部长、总裁助

理；2022 年 5 月，担任吴中区科学技术协会委员；2025 年 8 月，担任苏州市科协青年工作委员会委员；目前担任公司总经理、党委副书记、董事及市场总监。

截至本公告披露日，王启先生未直接持有公司股份，通过航迈投资间接持有公司股份。王启先生系张友志先生配偶的弟弟，除此以外，王启先生与其他持股 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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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、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。

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。

巨浩先生：1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年3月至2012年11月，担任苏州航天紧固件有限公司工艺科科长；2012年11月至2017年6月，担任苏州迈信林精密电子有限公司市场总监；2017年6月至2023年10月，担任公司市场总监；2017年12月至今，担任本公司副总裁、董事；2022年8月至今，担任瑞飞航空董事。

截至本公告披露日，巨浩先生未直接持有公司股份，通过航迈投资间接持有公司股份。巨浩先生与公司控股股东、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》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。

沈洁女士：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2007年10月，担任中国移动江苏公司南京分公司高级行业客户经理；2007年11月至2009年12月，担任中国移动江苏公司高级行业客户主管；2010年1月至2015年6月，担任南京创博电子有限公司副总经理；2016年1月至2017年6月，担任苏州迈信林精密电子有限公司市场部副总经理；2017年6月至2023年6月，担任本公司监事会主席；2019年9月至今，担任南京四季艳阳文化传媒有限公司监事；2024年1月至今，担任苏州瑞盈智算科技有限公司董事；2025年8月至今，担任苏州瑞盈智算科技有限公司总经理；2023年6月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，沈洁女士未直接持有公司股份，通过航迈投资间接持有公司股份。沈洁女士与公司控股股东、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》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。

翁长青先生：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，税务师，资产评估师。2000年8月至2004年10月，担任中海集团物流有限公司子公司财务经理；2004年11月至2008年9月，担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2008年10月至2016年8月，担任苏州锦富技术股份有限公司财务总监；2016年8月至2017年10月，担任江苏江南生态碳科技（集团）股份有限公司财务总监；2017年10月至2024年3月，担任龙腾照明集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2024年6月加入江苏迈信林航空科技股份有限公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，翁长青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》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。

第四届董事会独立董事候选人简历

周余俊先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。自1993年9月至2002年9月，历任江苏海星电机集团有限公司、协和石油化工集团有限公司等；2002年10月至2004年12月，担任苏州立信会计师事务所有限公司高级审计员；2005年1月至2005年12月，担任苏州金鼎会计师事务所有限公司项目经理；2006年1月至2010年9月，担任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司部门经理；2010年10月至2014年5月，担任苏州俊成会计师事务所有限公司主任会计师；2014年8月至2019年4月，历任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、分所负责人；2019年7月至2024年9月，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）分所部门经理；2011年3月至今担任苏州硅创微电子有限公司监事；2021年12月至今，担任苏州正信新能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年10月至今，担任苏州俊成

会计师事务所有限公司主任会计师；2022年7月至今，担任中裕软管科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，担任无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事；2025年11月，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周余俊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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；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；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求。

尹琳女士：1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年12月至2014年2月，担任江苏银行无锡分行综合柜员；2014年3月至2019年7月，担任江苏申越律师事务所律师；2019年8月至今，担任江苏法略律师事务所权益合伙人律师；2023年6月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，尹琳女士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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；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；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求。

查富生先生：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士研究生学历。1997年7月至2002年9月就职于青岛啤酒（芜湖）有限公司，担任技术员；2009年1月于哈尔滨工业大学留校任教，自2024年起任哈尔滨工业大学教授；目前兼任江苏省具身智能机器人重点

实验室副主任、江苏省智能机器人创新中心副主任。

截至本公告披露日，查富生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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；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；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求。