

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-052

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，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》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月7日召开了第五届董事会第40次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张华先生、吴永安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名范其勇先生、李伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中范其勇先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人范其勇先生、李伟先生均已取得独立董事资格证书。

公司第六届董事会将由5名董事组成，本次提名的2名非独立董事、2名独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第六届董事会任期自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均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾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，未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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在公司第六届董事会选举产生前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五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所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件：

非独立董事候选人简历

张华先生，1966年10月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西北工业大学、清华大学，高级管理人员工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。1987年7月至2010年3月，历任安大锻造技术员、技术处处长、董事兼副总经理和总工程师；2010年3月至2010年7月任中航重机股份有限公司锻造事业部副总经理；2010年7月至2014年6月任科技风投投资总监；2011年4月至2014年4月任贵阳高新创业投资有限公司董事；2013年1月至2014年6月任贵州经开创业投资有限公司董事长；2015年5月至今任贵州青云同创科技有限公司监事；2015年5月至2016年8月任百倍投资董事，2016年8月至今任山东怀谷企业管理有限公司董事长；2016年8月至2019年3月任贵州朗清轩执行董事兼总经理；2016年11月至2019年4月任贵州融金格执行事务合伙人委派代表，2014年8月至2016年4月历任航宇科技副总经理、董事；2016年4月至今任航宇科技董事长。2019年至今任德兰航宇执行董事兼经理。

截至目前，张华先生持有公司5,306,673股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额8,667,178元（占比55.07%），其不存在《公司法》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》《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。

吴永安先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空工业学院，本科学历，正高级工程师。1993年7月至2008年9月，历任安大锻造技术员、工艺室主任、技术中心副主任；2008年10月至2019年2月任航宇有限、航宇科技副总经理，2019年2月至2023年8月任公司董事、副总经理，2023年8月至今任公司副总经理。

截至目前，吴永安先生持有公司股份1,684,897股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额229,020元（占比1.46%）。其不存在《公司法》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》《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。

独立董事候选人简历

范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。1992 年 7 月至 1999 年 9 月，任贵州铁合金厂财务处会计；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，任贵州黔元会计师事务所审计经理；2002 年 3 月至 2003 年 10 月，任重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理；2020 年 2 月至 2023 年 10 月，任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2003 年 10 月至今，任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；2022 年 3 月至今，任贵州赤天化股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任贵州通和税务师事务所有限公司执行董事；2015 年 3 月至今，任贵州融润物流有限公司监事；2013 年 8 月至 2025 年 12 月，任贵州融润煤业有限责任公司监事；2020 年 8 月至今，任贵州省注册税务师协会理事；2021 年 12 月至今，任贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；2021 年 12 月至今，任贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；2025 年 3 月至今，任贵州贵安发展集团有限公司董事；2025 年 3 月至今，贵安新区产业发展控股集团有限公司董事。2023 年 8 月至今，任贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事。

截至目前，范其勇先生未持有公司股份。范其勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》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》《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。

李伟先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士/博士后、教授、博士生导师。2011年8月30日至今在贵州大学任教。工信部关键构件抗疲劳制造技术中试平台、贵州省关键构件抗疲劳制造技术中试平台副主任，入选贵州省优秀青年科技人才、贵阳市高层次创新型青年科技人才，中国热处理行业协会理事、中国机械工程学会热处理分会青年工作委员会委员、中国电机工程学会会员、贵州电机工程学会电气与电工材料专委会委员。长期从事金属材料成形加工教学和科研工作，先后主持国家自然科学基金、国家科技重大专项子课题、中国博士后基金等省部级以上科研项目20余项，发表学术论文70余篇，其中SCI/EI收录50余篇，获发明专利授权20余件，研究成果在涡轮增压器、高速列车弹簧、发动机齿轮等零部件上应用并实现产业化生产，先后荣获贵州省科技进步一等奖、教育部科技进步二等奖、浙江省科技进步三等奖、贵州省科技进步三等奖、中国机械工业科技进步三等奖、宁波市科技进步三等奖等科研奖励，获贵州省高等教育教学成果奖一等奖2项，被授予贵州大学“国华杰出学者”及优秀教师称号。2023年8月至今，任贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事。

截至目前，李伟先生未持有公司股份。李伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》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》《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。