

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-068

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

关于公司董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告

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。

一、董事、高级管理人员及核心技术人员辞任情况

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理及核心技术人员卢漫宇先生、董事陈璐雯女士、独立董事王宁先生的书面辞职报告。

卢漫宇先生因年近退休且身体状况欠佳，故申请辞任公司总经理、董事及董事会战略委员会委员职务，同时不再担任公司核心技术人员一职，辞任前述职务后，卢漫宇先生将继续在公司担任销售顾问职务。

陈璐雯女士系公司上市前股东贵州省科技风险创业投资有限公司委派董事，因公司上市后已实现稳定运作和发展，同时根据国有企业领导干部管理的相关要求，陈璐雯女士申请辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任前述职务后，陈璐雯女士将不在公司担任其他职务。

王宁先生因担任北京大成（贵阳）律师事务所主任，未来因律所项目将会长时间在外出差，无法保证有足够的时间与精力参与公司管理，申请辞任公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任前述职务后，王宁先生不在公司担任其他职务。

前述董事、高级管理人员及核心技术人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。前述辞任人员确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞任需要提请公司股东关注的事项。

截至本公告披露日，卢漫宇先生持有公司股份 2,658,308 股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额 2,918,043 元，占总出资额的 18.54%。陈璐雯女士、王宁先生未持有公司股份。卢漫宇先生、陈璐雯女士、王宁先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。

卢漫宇先生、陈璐雯女士、王宁先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卢漫宇先生、陈璐雯女士、王宁先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、上述人员辞任对公司的影响

（1）董事及高级管理人员辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》等有关规定，卢漫宇先生、陈璐雯女士、王宁先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。

公司董事会于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第 17 次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举吴永安先生为公司第五届董事会董事候选人，待提交股东大会审议；并于同次董事会审议通过了《关于制定〈总经理轮值管理制度〉的议案》，聘任刘朝辉先生为公司第一任轮值总经理。前述辞任董事及高级管理人员与公司管理层密切配合，已顺利完成工作交接，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

（2）核心技术人员辞任的影响

通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 136 人，占员工总人数比例为 18.89%。公司其他关键核心技术人员未发生变化，整体研发实力不会因卢漫宇先生不再担任公司

核心技术人员而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	张华、卢漫宇、吴永安、王华东、杨家典
本次变动后	张华、吴永安、王华东、杨家典

三、公司核心技术人员辞任采取的措施

卢漫宇先生仍在公司任职，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，将持续培养与引进专业人才，完善研发团队建设，不断提升公司研发创新实力。

四、补选董事及聘任高级管理人员情况

公司董事会于近日收到控股股东山东怀谷企业管理有限公司的第五届董事会董事候选人推荐函，推荐吴永安先生为公司第五届董事会董事候选人。为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2024年9月18日召开第五届董事会第17次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举吴永安先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），并根据公司实际情况相应调整各专门委员会成员，任期自股东大会补选吴永安先生为公司董事的议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司于2024年9月18日召开第五届董事会第17次会议审议通过了《关于制定〈总经理轮值管理制度〉的议案》，由董事长张华先生提名，推荐公司原副总经理刘朝辉先生为公司第一任轮值总经理。经公司董事会提名委员会审查同意，公司于同次董事会会议审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》，同意聘任刘朝辉先生为公司第一任轮值总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至一年满止。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件一：

董事候选人简历

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1,559,687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，占总出资额的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。

轮值总经理候选人简历

刘朝辉先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，高级工程师。1990年7月至2008年8月，历任安大锻造翻译、业务主管；2008年9月至今任航宇有限、航宇科技董事、副总经理。

截至目前，刘朝辉先生持有公司股份1,315,577股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额267,418.00元，占总出资额的1.70%。其不存在《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》《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。