

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：2026-035

北京华远新航控股股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任及增补董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张全亮先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张全亮先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、公司副总经理及董事会秘书职务。公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司高级管理人员辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张全亮	董事、战略与投资委员会委员、副总经理、董事会秘书	2026年6月24日	第九届董事会任期届满	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

张全亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且已做好交接工作，不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务，且无未履行完毕的公开承诺。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺

期间，暂由公司董事长祝林 先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

张全亮先生在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系、促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在公司重大资产重组、股债权融资等资本运作方面发挥了至关重要的作用，公司及公司董事会对张全亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、增补董事的情况

公司于 2026 年 6 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

冯志敏先生，男，1986 年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023 年 9 月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总监、副总监。

上述候选人的提名及任职资格已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，符合担任公司非独立董事的任职要求。

董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，上述候选人将与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日