

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-081

江苏远航精密合金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

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事李自洪先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《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及董事会各专门委员会委员相关职务，公司于2026年7月14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名周齐先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名周齐先生为公司独立董事，任职期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命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

本公司李自洪先生，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，存在未履行完毕的公开承诺。

李自洪先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《远航精密：招股说明书》。

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《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，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，未导致董事会或者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

本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事周齐先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

辞任独立董事李自洪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司于2026年7月14日召开了提名委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，提名委员会认为本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

被提名人不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件与要求。同意将本议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

五、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
- 3、李自洪先生的《辞职报告》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日

附件:

周齐先生简历

周齐先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，2010 年 9 月至 2013 年 12 月任上海众华沪银会计师事务所有限公司审计助理，2014 年 1 月至 2018 年 7 月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2018 年 7 月至 2024 年 8 月，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人，2024 年 8 月至今担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

周齐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。