

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-080

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 7 日以书面和邮寄方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

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，上述离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

鉴于上述情况，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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为规范公司治理，公司董事会提名周齐先生为公司新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年7月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-081）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-082）、《独立董事候选人声明与承诺（周齐）》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经提名委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于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，辞去公司独立董事及各专门委员会相关职务。根据《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》等有关规定，公司董事会提名周齐先生为公司新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之

日止。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行有序开展工作，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意在股东会选举通过周齐先生为公司独立董事后，由周齐先生接替李自洪先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。

上述补选人员的任职在公司 2026 年第四次临时股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》后生效，任职期限自 2026 年第四次临时股东会审议通过独立董事任命之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经提名委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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》

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