

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026- 058

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

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第1次会议审议通过，同意聘任张诗扬先生担任公司董事会秘书。张诗扬先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张诗扬先生拥有多年金融机构、上市公司投融资及董秘岗位从业经历，先后任职中信建投国际（香港）分析师、Octo Rivers Asset Management 副总裁、公司投融资总监、公司副总经理兼董事会秘书，累计从事金融、上市公司资本运作、信息披露相关工作超过五年，符合监管规则规定的董秘从业年限要求，具体任职情况详见附件简历。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张诗扬先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张诗扬先生所兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张诗扬先生任职资格进行审查，并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意向公司董事会提名张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书，并提请公司董事会审议聘任。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张诗扬先生已参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交张诗扬先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

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 25 日

附件：

董事会秘书简历

张诗扬先生，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于帝国理工学院，硕士学历。2016 年 7 月至 2017 年 8 月任 BNP PARIBAS, LONDON 交易员；2018 年 5 月至 2019 年 5 月任中信建投国际（香港）分析师；2019 年 5 月至 2022 年 1 月任 Octo Rivers Asset Management 副总裁；2023 年 2 月至今任淮安朗清轩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 3 月至今任淮安鹤骞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023 年 3 月至今任四川骏德精密机械制造有限公司法定代表人；2024 年 5 月至今任 AviTecDynamic International Limited 董事。2022 年 1 月至今历任航宇科技投融资总监、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，张诗扬先生持有公司股份 1,595,100 股，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。