

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-102

江苏远航精密合金科技股份有限公司非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年9月29日审议并通过：

提名周林峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名钱欣悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名徐斐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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25,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛文东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名窦鹏娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名周齐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 9 月 29 日召开提名委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人周林峰先生、钱欣悦女士、徐斐女士的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人薛文东先生、窦鹏娟女士、周齐先生的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
----	---------	--------	------------------------

李慈强	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
-----	------	------	-----------------

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、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 年第二次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：

1. 周林峰先生简历

周林峰先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2000年4月至2003年2月，历任宜兴远航五金制造有限公司总经理助理、总经理；2003年2月至2005年12月，任江苏远航新材料集团有限公司常务副总经理；2005年12月至今，任金泰科董事兼总经理；2006年7月至2011年9月，任精密有限总经理；2011年9月至今，任远航精密董事长、总经理，为公司核心技术人员。系江苏省第十二届人大代表，江苏省第十二届、十三届政协委员，江苏省科技企业家，江苏省青年商会副会长，宜兴市欧美同学会会长，宜兴市工商联（总商会）副主席，曾荣获“江苏省劳动模范”、“江苏省十大杰出青年”、“江苏省十大杰出青年企业家”、“江苏省留学回国先进个人”等称号。

截至本公告披露日，董事长、总经理周林峰先生通过江苏远航时代控股集团有限公司和宜兴乾润企业管理有限公司间接控制公司42.51%的股份。董事钱欣悦女士为周林峰先生的配偶。副总经理林毅先生为周林峰先生的表弟。除上述情形外，周林峰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 钱欣悦女士简历

钱欣悦女士，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年3月至2022年6月，担任江苏远航精密合金科技股份有限公司人事行政中心经理；2022年7月至今，担任江苏远航精密合金科技股份有限公司采购中心经理；2023年8月至今，任远航精密董事。

钱欣悦女士为董事长、总经理周林峰先生的配偶。除上述情形外，钱欣悦女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 徐斐女士简历

徐斐女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2011年7月，任江苏雅克科技股份有限公司证券事务代表；2011年8月至2015年4月，任凌志环保股份有限公司董事会秘书；2015年4月至今，任远航精密董事会秘书；2020年8月至今，任远航精密董事；2023年8月至今，任远航精密副总经理。

截至本公告披露日，徐斐女士直接持有公司0.03%的股份，通过宜兴乾润企业管理有限公司间接持有公司0.05%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 薛文东先生简历

薛文东先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，材料行业专家，1991 年 8 月至 2003 年 3 月任辽宁科技大学材料学院讲师，2003 年至今任北京科技大学材料学院教授，2023 年 4 月至今任远航精密独立董事。

薛文东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 窦鹏娟女士简历

窦鹏娟女士，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，华东政法大学副教授，2003 年 7 月至 2008 年 6 月任湖北汽车工业学院管理工程系教师，2014 年 9 月至 2016 年 6 月任华东政法大学师资博士后，2016 年 7 月至今任华东政法大学经济法学院专业教师。

窦鹏娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 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。2026 年 7 月至今任远航精密独立董事。

周齐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。