

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-115

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 15 日以口头、电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周林峰先生主持
- 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。

董事周齐、薛文东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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第五次临时股东会及 2026 年第二次职工代表大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，拟选举周林峰先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-116）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第五次临时股东会、2026 年第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会四个董事会专门委员会。现拟选举公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

审计委员会：周齐（主任委员）、窦鹏娟、林黄琦；

薪酬与考核委员会：窦鹏娟（主任委员）、周齐、周林峰；

战略与发展委员会：周林峰（主任委员）、薛文东、林黄琦；

提名委员会：窦鹏娟（主任委员）、周齐、周林峰。

上述董事会专门委员会委员任期三年，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。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《第六届董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-117）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第五次临时股东会及 2026 年第二次职工代表大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，拟聘任周林峰先生为公司总经理，任期三年，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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-116）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第五次临时股东会及 2026 年第二次职工代表大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，拟聘任林毅先生、汝金明先生为公司副总经理，任期三年，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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-116）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 《关于聘任汝金明先生为公司副总经理的议案》

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第五次临时股东会及 2026 年第二次职工代表大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，拟聘任徐斐女士为公司董事会秘书，任期三年，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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司

章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-116）。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第五次临时股东会及 2026 年第二次职工代表大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，拟聘任吴春平女士为公司财务总监，任期三年，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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-116）。

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和审计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。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第五次临时股东会及 2026 年第二次职工代表大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任王冬雪女士为公司证券事务代表，任期三年，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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-116）。

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 年第三次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》
- 3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日