

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-032

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述候选人进行了任职资格审查，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，同意将上述候选人提交董事会审议。

独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年 6 万元人民币（含税）。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事陈恳回避表决）

3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第 1 项、第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

刘随阳先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1999年于成都飞机工业（集团）有限责任公司先后担任工程师、高级工程师；2000年5月至2001年1月担任德欣机电技术（北京）有限公司成都分公司总经理；2001年1月至2019年4月担任成都英思达科技有限公司总经理；2003年7月至2015年12月任立航有限执行董事、总经理；2015年12月至2018年8月任立航有限董事长、总经理；2018年8月至2023年9月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

万琳君女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年至1990年于四川省广元市广播电视局任技术员；1990年至2000年担任成都智能工业仪表厂（1996年改制为成都智能工业仪表有限公司）技术员、总经理助理；2000年至2002年担任立牌（成都）科技有限公司质量部部长；2002年8月至2004年2月任成都光明电气有限公司副总经理；2004年2月至2015年12月任立航有限副总经理；2015年12月至2018年8月任立航有限董事，副总经理；2015年12月至2016年12月兼任立航有限财务负责人；2018年8月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2022年8月19日至今，代行公司财务总监职责。

王东明先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年3月至1979年12月为陕西省户县涝店公社马营大队六队插队知青；1979年12月至2020年11月为陕西省艺术研究院研究员；2020年11月退休；2015年12月至2018年8月任立航有限董事；2018年8月至今任公司董事。

陈恳先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年12月至1990年9月在四川大学机械系担任副教授；1990年9月至1995年2月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；1995年2月至今历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今任公司独立董事。

钟奎先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年1月在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010年1月至2013年3月在茂业商业股份有限公司担任审计经理；2013年3月至2016年3月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理；2016年4月至2021年9月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监；2021年9月至2022年4月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监；2022年4月至今在成都星联芯通科技有限公司担任副总经理；2024年6月18日至今担任创信工程咨询股份有限公司独立董事。