

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-037

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 6 日以现场及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 6 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。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘随阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

刘随阳先生、万琳君女士、陈恳先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并由刘随阳先生担任召集人；

钟奎先生、陈恳先生、王东明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由钟奎先生担任召集人；

陈恳先生、刘随阳先生、钟奎先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并由陈恳先生担任召集人；

陈恳先生、钟奎先生、万琳君女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈恳先生担任召集人；

各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱建新先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任万琳君女士为公司副总经理、董事会秘书并代行财务总监职责，同意聘任汪邦明先生、邱林先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。万琳君女士、汪邦明先生、邱林先生的简历详见附件。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任母鹏路先生（简历详见附件）为证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日

附件：

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 月任成都立航科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司董事长、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。

朱建新先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 2012 年 12 月先后担任西安飞机工业(集团)有限公司技术中心机械系统设计研究室设计员、室主任、技术中心主任；2012 年 12 月至 2016 年 12 月担任中航飞机股份有限公司民用飞机部部长；2017 年 1 月至 2022 年 4 月担任中航西飞民用飞机有限责任公司副总经理；2023 年 1 月至 2023 年 8 月任成都华创电科信息技术有限公司总经理；2023 年 9 月至今任公司总经理。

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 月任成都立航科技有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司董事，副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月兼任成都立航科技有限公司财务负责人；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 月任成都立航科技有限公司董事；2018 年 8 月至今任公司董事。

陈愚先生，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独立董事，中航航空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。

汪邦明先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2001 年 7 月至 2017 年 11 月，在中国人民解放军陆军某部服役；2017 年 11 月至 2023 年 10 月历任公司机加厂厂长、部装厂厂长、监事、总经理助理；2023 年 10 月至今担任公司副总经理。

邱林先生，1979 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年 08 月至 2007 年 06 月在西安康弘信息集团研发部先后任技术员、主任工程师；2007 年 7 月至 2011 年 12 月担任西安蓝鹰航空电器有限公司天线室主任；2012 年 01 月至 2013 年 12 月担任陕西海通天线有限责任公司研发部部长；2014 年 01 月至 2021 年 12 月担任西安昱华航空电器有限公司副总经理；2022 年 01 月至 2023 年 10 月担任公司总经理助理，成都立航精密机械有限公司（公司全资子公司）总经理；2023 年 10 月至今担任成都立航精密机械有限公司（公司全资子公司）总经理、公司副总经理。

母鹏路先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2018 年 8 月历任成都立航科技有限公司经营管理部部长、综合部部长；2018 年 8 月至今任公司证券部部长、证券事务代表。