

（上接B082版）

报告；

（六）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十九日

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2023-044

润贝航空科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2023年7月28日召开了2023年第一次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司新一届董事会、监事会的选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第二届董事会成员

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事	刘俊锋（董事长）,徐焯华,高木锐,刘宇伦
独立董事	陈杰,刘迅,刘丽丽

公司第二届董事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，新一届独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。上述董事会成员的简历详见附件。

（二）公司第二届董事会专门委员会成员

公司第二届董事会决定设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称	人员构成	
	召集人（主任委员）	其他委员
审计委员会	陈杰	刘迅,徐焯华
战略委员会	刘迅	刘俊锋,徐焯华
薪酬与考核委员会	陈杰	刘焯华,徐焯华
提名委员会	刘迅	刘焯华,刘俊锋

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中含职工代表监事1名，具体成员如下：

监事	欧阳云（监事会主席）,赵淑琴
职工代表监事	彭春辉

公司第二届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满时止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，上述监事会成员的简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理	刘俊锋
副总经理	徐焯华,高木锐,田野
董事会秘书	田野
财务总监	周维
证券事务代表	彭春辉

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会届满时止。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

董事会秘书田野先生、证券事务代表邵晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话:0755-81782356

传真号码:0755-81782137

电子邮箱:ir@lubair.com

联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座3901润贝航空科技股份有限公司。

四、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，部分董事、高级管理人员离任情况如下：

（一）原独立董事杨槐先生在本次换届后不再担任公司独立董事。

（二）原董事、副总经理、董事会秘书徐焯华女士不再担任公司董事会秘书，换届后仍担任公司董事、副总经理。

（三）原监事李云云女士、郭玉卓女士不再担任公司监事，离任后仍在公司担任其他职务。

公司对杨槐先生、徐焯华女士、李云云女士、郭玉卓女士在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《润贝航空科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（五）《润贝航空科技股份有限公司职工代表大会议案》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十九日

附件:

一、公司第二届董事会成员简历

（一）董事长兼总经理刘俊锋先生简历

刘俊锋，男，1965年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于西安交通大学。历任广州万宝电器集团工程师、深圳空调发展公司空调部副经理、香港承峰国际贸易有限公司总经理、深圳市润贝航化有限公司总经理，2006年创办深圳市润贝航化有限公司，2017年开始在公司任职，现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，刘俊锋先生直接持有公司股份1,357,400股；通过深圳市嘉隆投资发展有限公司间接持有公司股份60,225,100股（含其儿子刘宇伦及妻子张志通通过深圳市嘉隆投资发展有限公司间接持有的公司的股份）；通过持有南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）、南昌飞宇企业管理合伙企业（有限合伙）30.12%、46.16%的财产份额间接持有公司股份3,162,643股（此数据经四舍五入），与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

（二）董事、副总经理徐焯华女士简历

徐焯华，女，1981年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于武汉理工大学。2003年任职于深圳市润贝航化有限公司，历任销售经理、副总经理，2017年开始在公司任职，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐焯华女士通过持有南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）39.16%的财产份额间接持有公司股份1,764,664股（此数据经四舍五入），与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（三）董事、副总经理高木锐先生简历

高木锐，男，1989年出生，本科学历，中国国籍，毕业于广州大学，2011年任职于深圳市润贝航化有限公司，历任深圳市润贝航化有限公司销售经理，区

域销售总监，2017年开始在公司任职，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，高木锐先生通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业（有限合伙）7.64%的财产份额间接持有公司股份298,635股（此数据经四舍五入），与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（四）董事刘宇伦先生简历

刘宇伦，男，1996年出生，中国香港籍。2018年加入公司，现任公司董事、市场部经理。

截至本公告日，刘宇伦先生通过深圳市嘉隆投资发展有限公司间接持有公司股份6,022,510股，刘宇伦先生与其父亲刘俊锋先生（现任公司董事长、总经理），其母张志通女士共同为公司实际控制人，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（五）独立董事陈杰先生简历

刘迅，男，1968年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于清华大学。历任中国长城财务公司投资部经理，现任深圳市新同方投资管理有限公司董事长、新同方资产管理有限公司（NTF Asset Management Limited）董事。

截至本公告日，刘迅先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（六）独立董事陈杰先生简历

陈杰，男，1978年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，毕业于北京大学。历任深圳市万科发展有限公司财务总监，现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理，执行董事。

截至本公告日，陈杰先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（七）独立董事陈杰先生简历

刘丽丽，女，1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南大学，曾就职于深圳市延创电子有限公司任人力资源主管，2014年任深圳市润贝航化有限公司，2017年加入公司，现任公司营销中心主管。

截至本公告日，刘丽丽女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（八）独立董事陈杰先生简历

欧阳云，女，1987年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南大学，曾就职于深圳市诺涵投资有限公司任投资助理，2014年任深圳市润贝航化有限公司，2017年加入公司，现任公司会计岗位。

截至本公告日，欧阳云女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关规定，合法有效。

（九）监事赵淑琴女士简历

赵淑琴，女，1998年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工商大学，曾就职于深圳市诺涵投资有限公司任投资助理，2023年加入公司，现任公司会计岗位。

截至本公告日，赵淑琴女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

（十）监事彭春辉女士简历

彭春辉，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1998年至2014年期间在部队服役。2015年加入公司，现任公司物流主管。

截至本公告日，彭春辉先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关规定，合法有效。

（十一）董事会秘书田野女士简历

田野，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业，中级经济师。历任中国人寿深分公司销售管理部经理，交通银行深圳分行管培生、对公业务管理经理。2018年加入公司，现任公司副总经理，董事会秘书。

截至本公告日，田野先生通过持有南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）7.53%的财产份额间接持有公司股份339,358股（此数据经四舍五入），与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

（十二）董事会秘书彭春辉女士简历

彭春辉，女，1973年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，中级会计师职称。毕业于香港大学企业财务与投资管理专业，历任湖北九龙实业股份有限公司会计、成本主管，香港嘉利国际集团东莞分公司财务主管，深圳市林普仪器有限公司财务部经理。2009年加入公司任财务部经理，现任公司财务总监。