

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-092

转债代码：118050

转债简称：航宇转债

**贵州航宇科技发展股份有限公司**  
**关于聘任公司高级管理人员的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2024年11月28日召开第五届董事会第21次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司总经理提议、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任孟健先生及宋捷女士为公司副总经理，孟健先生任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。鉴于公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，宋捷女士已于近日申请辞任本公司监事会主席职务，宋捷女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生效，其副总经理职位任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

本次聘任孟健先生、宋捷女士为公司高级管理人员，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求，聘任的高级管理人员简历详见附件。

截至公告披露日，孟健先生未直接持有公司股份；宋捷女士持有公司股份157,500股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额200,000元（占比

1.27%)。前述人员与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

## 附件：副总经理简历

**孟健**先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于新都工学院航空机械加工工艺及设备专业，硕士毕业于四川大学国民经济专业，拥有高级工程师职称。1983年至1999年任成都发动机（集团）有限公司总工艺师；1999年至2001年任成都科龙冰箱有限公司副总经理；2001年至2008年任成都发动机（集团）有限公司副总经理、党委常委；2009年至今任成都成航发通用动力设备有限公司总经理。

**宋捷**女士，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权。沈阳航空航天大学金属材料工程专业本科，西北工业大学塑性成形工程专业硕士，高级工程师。2004年7月至2009年2月任安大锻造技术员，2009年3月至今历任公司技术中心主任、营销部经理、监事会主席兼采供部经理、总经理助理；2021年10月至今任重庆三航监事。