



2026年7月24日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-048

润贝航空科技股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知公告于2026年7月8日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-044)。

(一)会议基本情况
1、会议会议召开时间：2026年7月23日(星期日)下午14:30
2、网络投票时间：2026年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：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会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘宇仑先生主持。
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计69人，代表有表决权的股份106,243,664股，占公司有表决权股份总数的65.9237%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份102,472,512股，占公司有表决权股份总数的63.5837%；通过网络投票的股东65人，代表有表决权的股份3,771,152股，占公司有表决权股份总数的2.3400%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计67人，代表有表决权的股份3,777,572股，占公司有表决权股份总数的2.3440%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份6,420股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份3,771,152股，占公司有表决权股份总数的2.3400%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计67人，代表有表决权的股份3,777,572股，占公司有表决权股份总数的2.3440%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份6,420股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份3,771,152股，占公司有表决权股份总数的2.3400%。

3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员列席了本次股东大会，其中，公司董事长刘俊峰先生、独立董事刘根国先生通过远程通讯方式出席了本次会议，公司第三届董事会独立董事候选连人曹晋江先生、高孝先先生现场列席本次会议；北京市中伦(深圳)律师事务所律师钟粹律师、覃国惠律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
(一)审议通过《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意106,099,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8643%；反对137,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1291%；弃权7,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小股东表决情况：同意3,633,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1822%；反对137,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6298%；弃权7,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1880%。

(二)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意106,099,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8643%；反对136,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289%；弃权7,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，中小股东表决情况：同意3,633,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1822%；反对136,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6246%；弃权7,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1932%。

(三)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01审议通过《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意股份数105,975,841股，占出席会议有表决权股份数的99.7479%，表决结果为当选。

3.02审议通过《关于选举徐晓华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意股份数105,977,337股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。

中小股东表决结果：同意股份数3,511,245股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9498%。

3.03审议通过《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意股份数105,977,335股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。

中小股东表决结果：同意股份数3,511,243股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9497%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所律师钟粹律师和覃国惠律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦(深圳)律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
(一)《润贝航空科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议》；
(二)《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2026年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十四日

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-049

润贝航空科技股份有限公司 第三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。
一、董事会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年7月23日下午16:30在公司会议室现场召开。本次会议已于2026年7月23日通过电话及书面方式发出了紧急会议通知，本次会议由半数以上董事共同推选刘宇仑先生作为主持人，刘宇仑先生作为本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。公司现有董事5名，实际出席并表决的董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，与会董事同意选举刘宇仑先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议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。
刘宇仑先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于第三届董事会成员已经公司2026年第三次临时股东大会会议选举产生，根据《公司法》(证券法)等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三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，各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称 召集人(主任委员) 其他委员
审计委员会 曹晋江 高孝先、刘宇仑
战略委员会 刘宇仑 徐晓华、高孝先
薪酬与考核委员会 高孝先 曹晋江、徐晓华
提名委员会 高孝先 曹晋江、徐晓华

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意续聘徐晓华女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议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。
徐晓华女士简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意续聘高木锐先生、于松松先生、王泽宇先生为公司副总经理，任期自本次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。
公司副总经理简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘于松松先生为公司财务总监，任期自本次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。
于松松先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表及内审负责人的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)。

(八)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》(《上市公司2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等)的相关规定，董事会同意在限售期满后按照相关规定办理本次解除限售事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2026-051)。

三、备查文件
(一)《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
(二)《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议》；
(四)《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第八次会议决议》；
(四)《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解除限售事项的法律意见书》。

特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十四日

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-050

润贝航空科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员、证券事务代表及内审 负责人的公告

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”)于2026年7月23日召开了2026年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。公司新一届董事会的选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
(一)公司第三届董事会成员
公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

非独立董事 刘宇仑(董事长)、徐晓华、高木锐
独立董事 曹晋江、高孝先

公司第三届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满时止。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律法规及《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)公司第三届董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立战略委员会、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 召集人(主任委员) 其他委员
审计委员会 曹晋江 高孝先、刘宇仑
战略委员会 刘宇仑 徐晓华、高孝先
薪酬与考核委员会 高孝先 曹晋江、徐晓华
提名委员会 高孝先 曹晋江、徐晓华

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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。各专门委员会任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况
(一)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(二)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(三)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(四)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(五)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(六)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(七)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(八)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(九)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十一)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十二)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十三)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十四)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十五)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十六)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十七)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十八)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(十九)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

(二十)聘任高级管理人员
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事兼财务总监，任期自本次董事会会议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。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2026-050)及相关公告。

信息披露

徐晓华，女，1981年出生，本科学历，中国香港籍，无境外永久居留权。2003年起任职于深圳市润贝航科有限公司，历任销售经理、副总经理，2017年开始在公司任职，历任副总经理、财务总监，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，徐晓华女士持有本公司股份1,234,168股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(二)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，毕业于广东财经大学，无境外永久居留权。2011年任职于深圳市润贝航科有限公司，历任深圳市润贝航科有限公司销售经理、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，高木锐先生持有本公司股份564,620股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(四)独立董事曹晋江先生简历
曹晋江，男，1989年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计员，中交广州航道局有限公司财务部报表管理经理，现任广东岭南产业控股集团有限公司财务总监。

截至本公告日，曹晋江先生持有公司股份，未在公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等对独立董事候选人任职资格及独立性的有关规定。

(五)独立董事高孝先先生简历
高孝先，男，1962年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，历任TCL集团公司常务董事、惠州市仲恺高新区管委会副主任、现任安微德置业有限公司执行董事及总经理，惠州德置业有限公司执行董事。

截至本公告日，高孝先先生持有公司股份，未在公司5%以上股份、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等对独立董事候选人任职资格及独立性的有关规定。

二、公司高级管理人员简历
(一)董事、总经理徐晓华女士简历
徐晓华女士简历详见本公告附件中“一、公司第三届董事会成员简历”部分。

(二)董事、副总经理高木锐先生简历
高木锐先生简历详见本公告附件中“一、公司第三届董事会成员简历”部分。

(三)副总经理、财务总监于松松先生简历
于松松，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，本科学历，曾任沃派克(北京)国际资产评估有限公司评估员，国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事，2025年1月起加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，于松松先生持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职要求。

(四)副总经理、董事会秘书王泽宇先生简历
王泽宇，男，1991年出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历，本科学历于北京航空航天大学飞行器工程专业，获工学学士学位(辅修)；研究生毕业于北京航空航天大学航空工程专业，获工程硕士学位。2019年1月至2021年4月任职于中国飞上飞下(上海)设计研究院；2021年4月至2026年3月任职于天风证券股份有限公司，先后任行业研究员、高级研究员、首席分析师；2026年3月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王泽宇先生持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；中国证券投资基金业协会湖北监管局根据《中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书》(2026)47号，对王泽宇先生采取责令改正的行政监管措施。除此之外，王泽宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职要求。

三、公司证券事务代表及内审负责人简历
(一)证券事务代表邵晨女士简历
邵晨，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2023年3月加入公司，现任公司证券事务代表。