

## 海航科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

#### 重要内容提示：

因工作需要，公司决定进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生、范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、胡正良先生、白静女士、高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。

#### 二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事选人的议案》。经公司控股股东海航科技集团

有限公司提名，申雄先生、杨昊先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事将与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。

### **三、其他情况说明**

公司将召开 2022 年第三次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事、非职工监事将分别以非累积投票方式进行选举，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-028）。公司第十一届董事会董事、监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第十届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第十届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

**海航科技股份有限公司董事会**

2022 年 6 月 9 日

## 海航科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

朱勇：男，37岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。

于杰辉，男，41岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司；2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013年4月至2015年2月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015年6月至2017年5月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；2022年2月至今任公司总裁；2022年3月至今任公司董事。

姜涛：男，53岁，中共党员，南开大学经济学硕士。1992年参加工作，现任公司董事兼董事会秘书。

范伟情：女，36岁，中共党员，硕士研究生。2013年7月至2019年8月期间先后担任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019年9月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。自2022年3月至今任公司董事。

## 海航科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

胡正良，男，60岁，汉族，中共党员，法学博士。历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任，上海瀛泰律师事务所兼职律师，海南海峡航运股份有限公司独立董事，招商局南京油运股份有限公司独立董事，宁波海运股份有限公司独立董事，永泰运化工物流股份有限公司独立董事，2020年6月至今任公司独立董事。

白静，女，67岁，本科学历，律师。1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威

律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”，“三亚市巾帼建功标兵”，“三亚市司法行政系统先进工作者”，“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事，2020年6月至今任公司独立董事。

高文进，男，61岁，中共党员，硕士研究生学历，中南财经政法大学会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限责任公司风控委员。2015年8月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事，2021年3月至今任安克创新科技股份有限公司独立董事，2022年6月至今任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。

#### **海航科技股份有限公司第十一届监事会非职工监事候选人简历**

申雄，男，59岁，中共党员，天津财经学院工商管理系硕士研究生毕业，高级经济师，1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月，2018年12月至今任公司监事会主席。

杨昊，男，35岁，毕业于上海海事大学民商法专业，硕士研究生学历。2013年至2015年先后于海航物流集团有限公司、上海海航海运有限公司任职；2016年7月至2017年4月，担任上海海航海运有限公司商务管理部副总经理；2017年4月至2018年3月，担任上海至精供应链管理股份有限公司运营管理部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公司合规法务部副总经理。