

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-024

润贝航空科技股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”）董事会于近日收到公司董事长、总经理刘俊锋先生关于辞任公司总经理的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》的相关规定，刘俊锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘俊锋先生辞任公司总经理后，仍在公司担任董事长。

二、聘任高级管理人员情况

经公司董事长、总经理分别提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司于2026年4月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任徐烁华女士为公司总经理、聘任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二届董事会届满之日止。徐烁华女士受聘公司总经理后，其在公司副总经理任职相应终止。

徐烁华女士、王泽宇先生（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十四日

附件：

一、徐烁华女士简历

徐烁华，女，1981年出生，本科学历，中国香港籍。2003年起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、总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，徐烁华女士持有本公司股份2,310,120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；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稽查；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、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

二、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。本科毕业于北京航空航天大学飞行器动力工程专业获工学学士学位、法学学士学位（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月任职于中国商飞上海飞机设计研究院；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、首席分析师岗位。2026年3月加入公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，王泽宇先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查；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、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。