

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日通过电话及口头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，刘宇仑先生于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，实际出席会议并表决的董事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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

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，各专门委员会委员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。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	曹江舟	高孝先、刘宇仑
战略委员会	刘宇仑	徐烁华、高孝先
薪酬与考核委员会	高孝先	曹江舟、徐烁华
提名委员会	高孝先	曹江舟、徐烁华

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，董事会同意续聘徐烁华女士为公司总经理，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。

徐烁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》

经公司总经理提名、董事会提名委员会、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会秘书，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》

经审议，董事会同意续聘邵晨女士为证券事务代表，聘任郭茜铭先生为公司

内审负责人，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。

邵晨女士及郭茜铭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》、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。

本议案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