

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）、徐烁华、高木锐
独立董事	曹江舟、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

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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。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。

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

总经理	徐烁华
副总经理	高木锐、于松松、王泽宇
董事会秘书	王泽宇
财务总监	于松松
证券事务代表	邵晨
内审负责人	郭茜铭

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人任期自公司第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会届满时止。上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

董事会秘书王泽宇先生、证券事务代表邵晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-81782356

传真号码：0755-81782137

电子邮箱：ir@lubair.com

联系地址：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。

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，部分董事、高级管理人员离任情况如下：

（一）原董事长刘俊锋先生在本次换届后不再担任公司董事及董事长、各董事会专门委员会职务。截至本公告日，刘俊锋先生与其子刘宇仑先生、妻子张奇志女士共同通过公司控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司持有公司股份95,821,376股，占公司总股本的59.46%；刘俊锋先生个人持有公司股份6,644,716股，占公司总股本的4.12%。刘俊锋先生离任后，其所持股份将依据相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

（二）原独立董事陈杰先生、刘迅先生、刘振国先生在本次换届后不再担任公司独立董事及各董事会专门委员会相关职务。

（三）原董事、总经理、董事会秘书徐烁华女士不再担任公司董事会秘书，换届后仍担任公司董事、总经理。

公司对刘俊锋先生、徐烁华女士、陈杰先生、刘迅先生及刘振国先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、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提名委员会2026年第三次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十四日

附件：

一、公司第三届董事会成员简历

（一）董事长刘宇仑先生简历

刘宇仑，男，1996年出生，中国香港籍，大学肄业，持有澳大利亚永久居留权。2018年加入公司，历任公司人事部经理、销售部经理、采购部经理和市场部经理，现任公司董事。

截至本公告日，刘宇仑先生通过持有嘉仑（海南）投资发展有限公司10%的股权间接持有公司股份9,582,138股（此数据经四舍五入），刘宇仑先生与其父亲刘俊锋先生、其母张奇志女士共同为公司实际控制人，与其他持有公司股份5%以上的股东、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、总经理徐烁华女士简历

徐烁华，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化有限公司，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，徐烁华女士持有本公司股份3,234,168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。

（三）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化有限公司，历任深圳市润贝航化有限公司销售经理，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）独立董事曹江舟先生简历

曹江舟，男，1989 年，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，曹江舟先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、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书记副主任，现任定安凯得置业有限公司执行董事及总经理，惠州惠恺置业有限公司执行董事。

截至本公告日，高孝先先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、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、总经理徐烁华女士简历

徐烁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。曾任沃克森（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，于松松先生未持有公司股份。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。

（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。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，王泽宇先生未持有本公司股份，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；中国证券监督管理委员会湖北监管局根据《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。

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。

截至本公告日，邵晨女士持有公司股份 3920 股，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，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是“失信被执行人”。其任职资格符合《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》等有关规定。

（二）内审负责人郭茜铭先生简历

郭茜铭，男，1999 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学（深圳）。历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、联想懂的通信有限公司审计监察室内审专员，创想三维科技股份有限公司合规部审计组内部审计师，2026 年 7 月加入公司，现任公司内审负责人。

截至本公告日，郭茜铭先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、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；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。