

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-041

润贝航空科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2026年7月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

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，董事的任期为三年，自公司股东会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名刘宇仑先生、徐烁华女士、高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曹江舟先生、高孝先先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人曹江舟先生、高孝先先生均已取得独立董事任职资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月八日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、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。

2、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、董事会秘书。

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。

3、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、子公司总经理，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。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、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。

2、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，现任定安凯德置业有限公司法定代表人，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。