无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

审议结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

用比如本:0 新夏风,0 本区内,0 本区内

"申记结果"。實際就,0.暫反打。0.票存权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)申议(关于 2024 年度日常关联交易预计的议案) (十二)申议(关于 2024 年度日常关联交易预计的议案) 公司结合自身实际情况、对 2024 年度"的能与关联方发生的关联交易进行了预计,并提交董事会 审议。董事会认为、公司2024 年度"师协"日常关联交易是公司正常业务发展需要。相关交易遵循客观 公平,平等自愿,互惠互和的原则,交易定价方式。参照市价,协商定价、不存在损害公司及股东特别是 中小股东和选的情况。 公司董事严备及其一致行动人邓燃,阮仁海为与本议案所议事项具有关联关系,对本议案回避表 人。其余非关联董事一致同意通过此议案。 审议结果、5.票赞成、0.票反对,0.票弃权。 "可独立董事专门会议已对该议案进行了审议且独立董事发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司按案于上海证券交易所阅站("www.sse.com.cn"的《关于 2024 年度 日常关联交 易预计的公告》(公告编号 2024-008)。 易预计的公告》(公告编号 2024-008)。

案) 经与会董事认真审议,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况,协商确定公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署经长协议和企作。

无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要的收集是

重要内容提示:
■ 北聘任的会社师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
无緒航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会
汉海城亚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会
2024年度市计机构的议案》、公司収集明会证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"火设"
业")为公司2024年度市计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会市议。现将相关事项公告如

-、拟聘任会计师事务所的基本情况 --)和 构信自

一、从明社会江州甲尹为州印建平旧CCC一机协信息

1.基本信息

1.基本信息

1.基本信息

1.多计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2.)成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之产。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊普通合伙企业。

(3)避织形式:转珠普通合伙企业

(4)注册地:无锡市达湖游成墓业财富中心 5-1001 室

(5)放行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(6)截至 2023 年来、公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证大业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公正大业合伙人支融 50,171.48 万元,其中审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家,审计收费总额 6,311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2.投资者保护能力

公证天业已计组报业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为根关的民事诉讼而需求担民事责任的情况。

3.诚信记录

5、顺信记示 公证无业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

70号水足时、(TIXX及104年6月年处分的简称。 14名从此人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

(二)项曰信息 1.基本信息 项目合伙人:柏波菁 1997年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业;近3年签 署的上市公司有爱丽家居(603221),芯朋微(688508)、华宏科技(002645)等,具有证券服务业务从业 经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师,张倩倩 2012年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在公证天业执业;近3年签署了威孚高科(200581),航亚科技(688510),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 项目质量控制复构人;付越敏 2013年8月成为注册会计师,2011年7月开始从事上市公司审计,2011年7月开始在公证天业 执业,近二年签署的上市公司有法尔胜(200890),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能 力。

公顷后记录间机。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。

3、独立性 公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

公证大业及项口百0人、金子庄则云归70、79日與無压99至17人。

(三)审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模,所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司 2023 年度审计费用 60 万元(含税)。2024 年度审计费用 60 万元(含税)。二、郑续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会第20 公司于 2024 年2 月23 日召开的第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业县有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务。2023 年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规块业,重视了解公司经营情况、了解公司纷考管理制度及相关的审计工作。审计委员会、独立董事公司高级管理人员进行资通、较好地完成了 2023 年度报告的审计工作。审计委员会对于公证天业的专业牲任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。最近实践聘公证天业为公司 2024 年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并将此议案提交董事会审议。

会审议。
公司于2024年3月27日召开第三届监事会第八次会议。会议以3票同意。0票反对0票存权的表决情况,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。认为公证天业作为公司2023年度审计机构、能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作、客观评价公司财务状况报整营成果 建立发表审计意见,同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

之日起生效。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024年03月28日

无锡航亚科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

高桥在要求。八零市尚官逐步定工期宣孫大家、承担更多页住、已任各个大號领域为公司经官及展作 担量着页旗。 黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生在担任公司副总经理期间,认真履职、勤勉尽责、始终本着高度 的敬业精神和责任感、推动公司业务的规范化和健康成长、发挥了不可或缺的作用。公司及董事会对 黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生任职公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢! 高管团队的有序更选、保证了公司发展损略和经营管理政策的连贯性和稳定性。公司坚信通过 样的战略性人才布局、能够在不断变化的市场环境中保持证底的生命力和竞争力,持续分散东创造长 期价值。 期价值。 盛至本公告披露日,黄勤女士直接持有公司股份 6,178,261 股,占公司总股本比例为 2,39%, 30% 先生直接持有公司股份 1,500,000 股,占公司总股本比例为 0,58%, 黄勤女士、邵姚先生为公司腔股股 东,实际控制人严奇先生的一致行动人。薛新华先生通过无锡华航科创投资中心(有限合伙)(以下简 称"华航科创")间接持有公司股份 5,360,000 股,占公司总股本比例为 2,07%,华航科创为严奇先生控 制的持限平台。黄勤女士、那燃先生、薛新华先生将继续遵守相关法律法规的规定以及其在公司首次 公开发行股票时所做的相关承诺。

证券简称, 前亚科技

无锡航亚科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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。推确性和完整性承担个别及在带负任。
—、本次计摄减值准备情况概述。
—、本次计摄减值准备情况概述。
据据伦业会计推则以及无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")财务制度等相关规定,
为客观公允地反映公司藏至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值损失1,278万元,具体情况如下表:单价,人民币万元

项目		计提减值准备金额
资产减值损失	存货跌价损失	-1,278
合计		-1,278
二、本次计	是减值准备事项的具体说明	

二、本次计提底值准备事项的具体说明公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及呆滞存货,计提存货跌价准备。经减值测试,本期计提存货跌价损失金额为1,278万元。三、本次计提成值准备分公司的影响。 本次计提成值准备计人资产减值损失科目,对公司2023年度合并利润总额影响1,278万元(合并利润总额未计算所得税影响),本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,根据企业会计准则)及公司的实际情况。多观体现了公司资产的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

无锡航亚科技股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告

其內容的真实性 准衡性压积器性依法来但法律为任。
重要內容提示:
重要內容提示:
●本次日常美吃多專項需提交股东大会审议
● 和《公田常关联交易專項需提交股东大会审议
● 和《公田常关联交易事项需提交股东大会审议
● 和《关联交易对上市公司的影响·本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务。系公司按照公平、公正、公开原则开展、遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益。且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。
— 日常关联交易履行的审议程序
无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届董事会第八次会议审议通过了"关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,对自 2023 年年度股东大会至 2024 年度日常关联交易再项进行了预计。关联董事产音先生、阮伯海先生、郭懋先生回避秦央,关联监事朱重有先生,田康全议的非关联董事及非关联选事一教表决通过。
公司独立董事专门会议对该议案进行审议、全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见,经过审慎核查,我们认为公司预计的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展、遵循了市场公允价格作为定价原则、符合相关法律法规的规定、不会指常公司和全体股东的利益、不会对关联入形成较大的依赖,且 不会影响公司政立性。同意将 2024 年度日常关联交易预计的事项作为议案、提交董事会审议。
公司董事会审计《委员会就该议案及表书面意识、公司预计的 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会第100日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展、不会损害公司和全体股东的利益、不会影响公司的独立性。我们同意将在议案是交董事会审议。
第三届监事会第八次会议审议设通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的以案》。监事会认为、第三届监事会第八次会议审议外表发用需要,相关多易遵循案观公平 平等自愿、互惠互利的原则,这易定价原则公允、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次预计的日常关联交易需提及股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。(二)本次日常关联交易需进入股东

元(T)
- 本年年初 - 全接露日 上年度実 - 占同 美 - 本次預け - 信美联人 | 际及生金 | 本次預け金額与上年实际发生金額差异较大

大味文の	关联人	金額	与累计已发 生的交易 金额	际发生金 額	业务比例(%)	个代现订金额与工牛头际女生金额左开牧人 的原因
向关联人购买原材	中国航空发动机集团有 限公司及下属科研院所 工厂	5,000	-	294	1.41	根据实际经营需要,预计业务需求增加
料	小计	5,000		294	1.41	-
向关联人	中国航空发动机集团有 限公司及下属科研院所 工厂	40,000	1,500	19,860	36.90	国内业务预计增加
销售产品、商品	小计	40,000	1,500	19,860	36.90	-
	中国航空发动机集团有 限公司及下属科研院所 工厂	1,000	=	21	0.65	-
接受关联 人提供的 劳务	无锡乘风航空工程技术 有限公司	100	-	-	-	根据实际经营需要,预计业务需求增加
	小计	1,100	-	21	0.65	-
租赁关联方资产及	中国航空发动机集团有 限公司及下属科研院所 工厂	400	27	337	100	-
发生水龟 费	小计	400	27	337	100	-
15.64	严奇、周丽华夫妇	3,998	3,998	5,332	100	-
其他	小计	3,998	3,998	5,332	100	-
合计		50,498	5,525	25,844	-	-

注:以上数据为不含税金额。 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币

)L //T:/\\\			
关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生 金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	1,000	294	实际需求调整
原材料	小计	1,000	294	-
	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	30,000	19,860	销售业务未达预期数
向关联人销售 产品、商品	无锡市泛亚精工有限公司	500	31	销售业务未达预期数
	小计	30,500	19,891	=
接受关联人提供的劳务	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	300	21	实际需求调整
	无锡市泛亚精工有限公司	1,500	838	=
	无锡乘风航空工程技术有限公司	100	=	实际需求调整
	小计	1,900	859	=
租赁关联方资产及发生水电	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	400	337	-
厂及及生水电 费	小计	400	337	=
The state of the s	严奇、周丽华夫妇	22,000	5,332	实际需求调整
其他	小计	22,000	5,332	=
合计		55,800	26,713	=

注:以上数据为不	含税金额。					
二、关联人基本情	二、关联人基本情况和关联关系					
(一)关联人的基本情况						
1、中国航空发动机	几集团有限公司					
性质	有限责任公司(国有控股)					
代表人	曹建国					
一资本	5,000,000 万元人民币					
日期	2016年5月31日					
社会信用代码	91110000MA005UCQ5P					

定代表人	曹建国
册资本	5,000,000 万元人民币
立日期	2016年5月31日
一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
公地点	北京市海淀区蓝龍厂南路 5 号
	军民用大汗器动力建筑,第二动力建筑,使与岭机。直升和传动系统的设计,研制、生产、维修、销售的 自后服务,就立发动机技术行生产品的设计,研制、开发、土产、维修、销售、售后服务;在机、发动机、直 升机及其他国助特社工业和证明和编码进材料的研制、开发、材料热加工工艺、性能凝烂与研价、强化 制造技术研究。经营国务和发现区围内的国有资产,技术开发、技术服务、技术特计。技术咨询、货物进 旧口、技术进口、代理进口口、经营国家校及、采托的转电池务。
要控股股东及实际控制人	国务院国资委

企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	谢康伟
注册资本	1,862 万元人民币
成立日期	2003年12月17日
统一社会信用代码	91320214757302561L
办公地点	无锡市新吴区 62 号地块(东裕村小区)
经营范围	汽轮机和燃汽轮机配件、机械零部件的加工:精密模具、航空器零配件(不含螺旋桨)的研发、生产、组售:自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
主要控股股东及实际控	制人 郁晓春、沈稚辉
3、无锡乘风航	空工程技术有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	沈涵
注册资本	6,270.1915 万元人民币
成立日期	2021 年 09 月 24 日
统一社会信用代码	91320214MA274LE56U
办公地点	无锡市新吴区长江南路 35 号 C 栋 510
经营范围	戶可頭目,民用航空器傳錄,民用航空器(发动机,鄰海梁)生产,民用航空器等部件设计和生产(依, 須松批准的项目, 经相关部门批准局方可开聚签营活动。具体还营项目以审批结果为命,一般项目二、 網和技术研究和高速发展,机械索學性,等部件加工:新材料技术研发。金属表面处理及热处理加工;在 續加工,确涂加工,真空續續加工,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(标 技术级张比单位项目的,先至此处成位法目上开展经营活动)
主要控股股东及实际控制	制人 控股股东为无锡培风科技有限公司:实际控制人为沈涵

(.)与上巾公司旳天联天糸	
字号	关联人名称	关联关系
I	中国航空发动机集团有限公司	中国航发资产管理有限公司为公司 5%以上股东,其为中国航空发动机集团有限公司下属子公司
2	无锡市泛亚精工有限公司	为廣任監事技能转先生持限 30,10%的企业。 註已于 2022 年 5 月 18 日富滿廣任、規限上 省地定安息所有创助股票上 市规则等工 16 代 百 中内容 "在交易及生之目前 12 个月内、或相夹之悬协议生效 或自然人,视闻上市公司的关联方。公司从严将与其 2023 年发生的 交易从定为关键交易
3	无锡乘风航空工程技术有限公司	航亚科技持股 15.95%
(=)履约能力分析	

(三)履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的服务、向关联
销售商品、产品或提明路外、交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。
(二)关联交易的议签署情况
该日常关联交易,额度预计事项经查事会和股东大会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易目的和对上市公司的影响

(三)关联交易的持续性 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

六、上网公告附件 (一)华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况 (一) 华泰联合业券有限责任公司天士尤锡抓业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况 预计事项的核查意见。 (二) 光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计 事项的核查意见。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024 年 0 3 月 28 日

无锡航亚科技股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

一年实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一和调价起方案内容

经公证大业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,无锡航亚科技股份有限公司(以下简新"公司")母公司期末可供分配初周为人民币193.735,205.61元。经第三届董事会第八条公汉决议、公司2023年度规以实施权益分派股权登记日节记的股股本为基数进行部分分配,本次利润分配方案如下:

公司机由全体股本每10股际发现全红利人民币200元(全段),截至2023年12月31日公司总

三、相关风险提示。本公司 2623 中央股级水大公市以。 三、相关风险提示。本次利润分配预索结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

本次和周万日以来中间现在人工特此公告。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024年03月28日

无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司 第三届董事会董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董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、推确性和完整性依法承担法律责任。
— 关于独立董事辞职情况的说明
无锡航证科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事张耶明先生的书面辞职报告、为满足独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的监管要求。同时考虑自身工作精力和实际情况,张晔明先生申请辞去第三届董事会独立董事职务和相关董事会专门委员会

6. 根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所利的核股票上市规则)《上海证券交易所利的核 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及(无锡航亚科技股份有限公司章程)《以下简称"公司章 为相关规定"独立董事练解明先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例本 方法律法规及(公司章程)的规定,其溶职报告在下任独立董事镇补其辞职"生的空缺后方能生效, 溶职报告生效前,张晦明先生的继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 张晦明先生共持有公司股份。张晦明先生在担任公司建立董事前。认真规职、勤勉尽责,为公司 它运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张晔明先生任职期间所做出的贡献表示衷心 弦谢!

风云安风机力。 M	90世月的里尹云 711安贝云江朔刊第二	用里尹云 以,大座周重旧儿如丁;
委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	严奇(主任委员)、王良、贾海宁	严奇(主任委员)、王良、贾海宁、王铁民、邵燃、王莹
审计委员会	朱和平(主任委员)、张辉明	朱和平(主任委员)、王铁民、王莹
提名委员会	张晖明(主任委员)、严奇、王良	王铁民(主任委员)、严奇、王良

特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024年03月28日

12.1 注 (民女士简历 王铁民女士1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学工学学士,中科院力学 所理学硕士,英国伦敦大学伦敦商学院管理学博士。1995年10 月至 1999年2月,任清华大学科技处 科技开发部植向科研项目合同办公室主任,1999年3 月至 2001年7月,在清华大学公共管理学院师 资班进修,曾任排师,2006年9月至今,历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授,副教 技,博导,兼任北大管理案例中心执行主任,联席主任。 王铁民女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员 及持有5%以上的股东不存在关联关系。王铁民女士具备履行相关职责的能力和任职条件,能够胜任 两隅岗位职资的要求,具备作华人民共和国公司法人上市公司独立董事管理办法人(上海证券交易所 科划定的规立董事的担办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)及公司章 程划定的规立董事的担办银资格,独立董事策成之人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所有 2.王莹女士简历

2.王莹女士简历 王莹女士1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,美国罗切斯特大学应用数学、金融经济学士、美国服省理工学院金融学硕士。2015年7月至2017年1月,任罗兰贝格企业管理<上海方限公司咨询顾问。2017年2月至今任中国航货资产管理有限公司业务经理、投资管理部副部长。王莹女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事,高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、也不存在《公司法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。王莹女士具备履行职责所必需的专业知识,其任职符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

无锡航亚科技股份有限公司关于 募集资金使用完毕并注销募集资金专户的

本公司董事会及全体董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、准确性知定整性依法承担法律责任。 无锡航业科技股份有限公司以下商称"公司"首次公开发行股票所募集资金已按计划投入使用 完毕、公司将专门用于募集资金存储和使用的银行账户予以注销,并于近日完成了相关银行账户的注 销手续、现将其体前次公告如下。

於內學品和子德里如供本依於十四	宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支 行	78090122000156385	-	本次注销
BIL 三文4/701大統令即十/ RE1/ 入坝 目	行 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支 行	78090122000201782	-	本次注销
	江苏银行股份有限公司无锡分行	2760188000177007	-	本次注销
研发中心建设项目	在外級目成份有限公司无锡太湖新城支 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支 行	78090122000155756	-	本次注销
三、本次募集资金专用账户注销情况 公司首次公开发行股票所募集资金已按计划投入使用完毕,募集资金使用情况如下:				
序 募集资金投资项 项目总投 日 (万元)	资金额 募集资金拟投资金 利息及玛 额(万元)	財收益净 募集资金 「	以计投人金 募级	長资金账户余 万元)

2,326.26

42,711.01

046.46

航空发动机关键 零部件产能扩大 83,237.40

研发中心建设项

鉴于募集资金已使用完毕,为加强资金账户管理,公司已按照相关要求注销4个募集资金专户,同时公司与保荐机构,开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

证券代码:688510 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示。
● 无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟根据具体业务情况。在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,以规能和防范汇率风险为目的,使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务,资金额度不超过1.000万美元或等值外市、额度有效期为自公司董事会审议通过二日起12个月内,在上述期限及额度范围内、资金可循环使阻。
● 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过一日起12个月内,在上述期限及额度范围内、资金可循环使阻。
● 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过(关于开展外汇套期保值业务的文案)、本议案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
● 特別风险提示。公司进行外汇套期保值业务遗存大会被"表。营业者进入收益"以表现分别为自约的外汇交易,所有外汇套期保值业务资权工管理业务营入者基础。以规策和防港汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率被动风险,流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。
— , 视开展的外汇套期保值业务每准

意投资风险。

一、拟开展的外汇套期保值业务假述
(一),提供值量,从于最级的情景,随着公司国际业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长。
受国际政务主要采用美元进行结算,随着公司国际业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长。
受国际政务主要采用美元进行结算,随着公司国际业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长。
对风险。提高外汇资金使用效率,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司规程组具体业务情况。在不影响公司主管业务发展和政委使用安排的制建下以规模和防范汇率风险为目的,使用全有资金与银行等金融机构造度开展外汇套期保值业务,基于公司外市资产负债状况以及外汇收支业务情况。公司开展的外汇金期保值业务与日常经营需求紧密相关,能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力,增强公司财务稳健性。

利率风险的能力。增强公司财务稳健性。 (二)交易会额 根据公司资产规模及 2024 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征、基于审慎预测原则、公司协进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美元或等值外币、额度有效期为自公司董事会 审证通过之日起 12 个月内,在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金,不包括募集资金。 (三)交易类型 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种,即美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期,外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 (四)冷息对手

(四)交易并手 (四)交易并手 经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家级地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇 阴保值业务经营资质的银行等金融机构。 (五)流动性安排

(五)流动压安排 外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。 (六)交割方式 外汇套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。

外汇套期保值业务到期米用平金文制以是他以高级之间以及。 二、市议程序 公司于 2024年3月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、市议通过 了关于开展外汇套期保值业务的设务。同意公司根据实际业务发展情况、使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务,资金额度不超过 1,000万美元或等值外币、额度有效期为自公司 董事会审议通过之口起 12个月内、在上述期限发额度范围内、资金可循环使用。本事项无需提交公司 服务大会审议。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务通信合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。 任何外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。 (一)汇率期保值业务操作仍存在一定的风险。 国内外经济形式变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅 偏离的情形、外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

(三)内部於 引定表別於國生党自由 足边印的小學。 (三)内部控制权验 (三)内部控制权验 (注意期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内 控制度不完善,操作人员未及时充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

1627 (大学 宋的大小大文) 17.70 企业并们 17.81 (18.15) 25.42 (19.15) 25.43 (19.15) 26.43 (19.15) 2

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
(一)公司同步制定了《外汇行生品交易业务管理制度》。该制度就公司外汇套期保值业务额度,品种范围、申批权限、内部单核流程。责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求。能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。
(二)为避免内部控制风险、公司财务部负责统一管理外汇套期保企业务。所有的外汇交易行为均见常生产经营为基础。以具体经营业务为依托、不得进行投机和套利交易,并严格按照(外汇交期保值业务管理制度)的规定进行业务操作。有效地保证制度的执行。(三)公司持续关注与管理基期保值业务所有的规定。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务分开市场价格或公价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敷口,并及时接交风度分析报告,投公司决策。
(四)公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理,执行等工作的合规性进行监督检查、对资金使用特况及金可特虑对人是多可得见进行证金,仅20公司内证据门将对开度外汇套期保值业务的决策,使到公司运择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规、规能可能产生的法律风险。
五、外汇查期保值业务为公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务为合有效规能外汇市场的风险。防范汇率大幅波动对公司经营业绩和报金权运会通过不相继的成都,提高外汇资使用效率,全期降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第24一金期发行的发生,是对报》等证明及指南的相关规定、对所开展的外汇套期保值业务的对、全期保值业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关条件。

九分比炎 七上上阿公告附件 (一)华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查

特此公告。 无锡航业科技股份有限公司董事会 2024年03月28日

无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 • 无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")拟就公司在日常经营活动中产生的部分应收账 款开展保理业务(以下简称"保理业务"),保理业务开展金额额度上限为5,000万元人民币或其他等值 货币。

」。 ● 本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,无需提交

六、监事会意见 监事会认为:公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金 周转,提高资金利用率,不存在损害中小股东利益的情形。因此,一致同意公司开展应收账款保理业

特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024年03月28日

证券代码:688510 无锡航亚科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董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:
● 无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司生产经营需要、综合考虑公司研发项目的管理和执行情况,经公司第三届董事会第八次会议审议通过,对公司现有核心技术人员进行调整。原核心技术人员成的华因工作职责调整、不再小定为公司核心技术人员、新增崔腾、孟丽芳为公司核心技术人员。

器:原核心技术人员庞的特因工作职责顺整、不再认定等以思想认为公司特心技术人员,所有特别,不可以进行则像、探水人员处于人员,对于使国工作职责的解答。不再认定本人员,对是推断。温明为分公司核心技术人员。
● 公司一直重视自主知识产权的研发,已建立较为完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力,技术优势,业务及产品创新能力产生重大不形影响。
● 公司本次新增认定的核心技术人员均分公司现有骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并分公司核心产品的技术外级及产业化提供有力支撑。
一、核心技术人员则整的具体情况。
公司标心技术人员的情况。公司标心技术人员的情况。公司核心技术人员的具体情况。
- 成心技术人员的具体情况。
- 成心技术人员的具体情况。
- 成心技术人员的具体情况。
- 1. 核心技术人员的自身体情况。
- 成心技术人员的具体情况。
- 1. 有助于高效者生了,是有一个人,有助于高效推进公司研发项目,并不心技术人员的具体情况。
- 1. 有心技术人员的具体情况。
- 1. 有心技术人员的具体情况。
- 2. 知识予权情况。
- 公司与上述人员在公司任职期间形成的知识产权权属完整性的情况。
- 3. 履行保密及意识理制情况。
公司与上述人员在公司任职期间形成的知识产权权属完整性的情况。
公司与上述人员分别签署了《保密协议》及《竞业限制协议》,对公司核心技术和知识产权保护,竞业社上等更加广大人员的情况。
- 2. 从市场工程的,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
公司与上述人员分别签署了《保密协议》及《竞业限制的》》,对公司核心技术和知识产权保护、竞业社上等项师了严格的规定,双方相随的定于发行现代表现上扩展,发行是优先的情况。
- 2. 从市场工作规划,综合考虑研发人员任职情况,教育背景、工作服历,技术

、一加时的农业权本人员取情化 鉴于上述情形、公司结合未来发展规划,综合考虑研发人员任职情况,教育背景、工作履历、技术 经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素、新增认定崔腾、孟丽芳为公司核心技术人员。上 途人员简历如下:

年度	核心技术人员姓名
本次变动前	严奇、邵燃、李湘军、丁立、庞韵华、贺明、周敏、杨春原、张学良、赵朝刚、季瑾
本次变动后	严奇、邵燃、李湘军、丁立、贺明、周敏、杨春原、张学良、赵朝刚、季瑾、孟丽芳、崔腾
二、核心技术	人员调整对公司的影响