

中航光电科技股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议的更正公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第五届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2018-042号）。因工作人员疏忽，未在公告附件《非独立董事候选人简历》中明确写明非独立董事候选人是否属于“失信被执行人”情况，现补充披露如下：

一、更正前内容

非独立董事候选人简历

夏武先生 中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师，毕业于北京航空航天大学。2006年7月至2011年5月在中航二集团/中航工业办公厅任职；2011年5月至2017年3月先后任中航工业战略规划部高级业务经理、综合管理处处长、战略与资本部规划发展处处长、规划发展部战略管理处处长；2017年3月至2018年6月任中航科工综合管理部部长；2018年6月至今任中航科工规划投资部部长。

夏武先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任规划投资部部长，除此之外，夏武先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，夏武先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

二、更正后内容

非独立董事夏武先生简历

夏武先生 中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师，毕

业于北京航空航天大学。2006年7月至2011年5月在中航二集团/中航工业办公厅任职；2011年5月至2017年3月先后任中航工业战略规划部高级业务经理、综合管理处处长、战略与资本部规划发展处处长、规划发展部战略管理处处长；2017年3月至2018年6月任中航科工综合管理部部长；2018年6月至今任中航科工规划投资部部长。

夏武先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任规划投资部部长，除此之外，夏武先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，夏武先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

经公司在最高人民法院网查询，夏武先生不属于“失信被执行人”。

除上述更正内容外，公告中其他内容不变。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日