

航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日召开 2019 年年度股东大会、公司董事会 2020 年第五次会议、公司监事会 2020 年第四次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案、关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书等议案和关于选举公司第十二届监事会主席的议案，2020 年 6 月 10 日，经公司职工代表民主形式选举了公司职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况公告如下：

一、公司第十二届董事会

董事长：任德民

副董事长：王亚文

董事会成员：任德民、王亚文、宋树清、李艳华、赵学严、杨雨、

鲍恩斯（独立董事）、张松岩（独立董事）、朱南军（独立董事）

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：任德民（召集人）、王亚文、宋树清、李艳华、鲍恩斯

审计委员会：朱南军（召集人）、任德民、鲍恩斯

薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、王亚文、朱南军

提名委员会：鲍恩斯（召集人）、王亚文、张松岩

关联交易控制委员会：鲍恩斯（召集人）、张松岩、朱南军

三、公司第十二届监事会

监事会主席：刘则福

监事会成员：刘则福、胡成刚、李博文、章继伟（职工监事）、严强（职工监事）

四、公司第十二届董事会聘任的高级管理人员

总裁：王亚文

副总裁：吕凡、徐洪锁（代行财务总监职责）

董事会秘书：吕凡（兼）

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员的任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日，与公司第十二届董事会、第十二届监事会任期一致。上述人员的简历详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年6月23日