

中航富士达科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第七次、第七届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过对武向文先生、王艳阳女士的提名。

提名武向文先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,092,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳阳女士为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭建雄先生的董事，本次任免不需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,804,055 股，占公司股本的 4.69%，不是失信联合惩戒对象。

免去张新波先生的监事，本次任免不需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事郭建雄因个人原因提出辞去董事职务，经公司股东提名，拟推荐武向文为第七届董事会董事候选人。

监事张新波因个人原因提出辞去监事职务，经公司股东提名，拟推荐王艳阳为第七

届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

武向文先生，1969年7月8日出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师职称。1991年7月毕业于兰州大学力学系。1991年7月-1998年3月任国营第八五三厂技术员、设计师、设计所副所长等职。1998年4月-2019年1月任富士达副总经理、总工程师。2019年2月-至今任富士达总经理。曾荣获“西安市科学技术奖的二等奖”、“陕西省科学技术奖的三等奖”、“河南省国防科学技术进步三等奖”等多项荣誉与奖励，在专业期刊出版发表多篇论文与著作。兼任多个社会职务和学术专家称号。

王艳阳女士，1973年1月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1996年7月毕业于南昌航空大学（原南昌航空工业学院）环境工程专业，1996年7月至今，在中航光电科技股份有限公司分别任技术员、副部长、党支部书记、副总工程师、副总经理、首席信息官、党委委员等职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，提名武向文先生作为公司董事候选人，其任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。一致同意提名武向文先生为公

司董事候选人，并提交股东大会审议。

四、备查文件

中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议

中航富士达科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的
独立意见

中航富士达科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月22日