

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-005号

中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”）第七届监事会第一次会议 2023 年 1 月 13 日于公司十一楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于 2023 年 1 月 9 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

参会监事共同推举戚侠先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于选举公司第七届监事会主席的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：同意戚侠先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。戚侠先生简历详见附件。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十四日

附件：

戚侠先生简历

中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。

2008 年 9 月至 2022 年 7 月历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。2022 年 7 月至今担任中航机载系统有限公司总会计师。2023 年 1 月至今，任公司监事会主席。

戚侠先生与公司董事、监事、高级管理人员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。截止本公告披露日，戚侠先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。