

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-007号

中航光电科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会、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”）于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会、第七届监事会成员；同日公司召开第五届职工代表大会代表组组长会议选举产生第七届监事会职工代表监事。

2023年1月13日公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及选举第七届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：郭泽义先生

非独立董事：李森先生、郭建忠先生、韩丰先生、张砾先生、何毅敏先生

独立董事：王秀芬女士、翟国富先生、鲍卉芳女士

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述董事简历详见2023年1月14日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的“第七届董事会第一次会议决议公告”(公告代码: 2023-004 号)。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

(一) 战略与投资委员会

郭泽义、李森、郭建忠、张砾, 其中郭泽义为召集人。

(二) 审计与风控委员会

王秀芬、翟国富、张砾, 其中王秀芬为召集人。

(三) 提名与法治委员会

鲍卉芳、王秀芬、韩丰, 其中鲍卉芳为召集人。

(四) 薪酬与考核委员会

翟国富、鲍卉芳、何毅敏, 其中翟国富为召集人。

(五) 科技创新委员会

李森、韩丰、翟国富, 其中李森为召集人。

以上各委员会成员中王秀芬、翟国富、鲍卉芳为独立董事, 各专业委员会委员简历详见 2023 年 1 月 14 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的“第七届董事会第一次会议决议公告”(公告代码: 2023-004 号)。

三、公司第七届监事会组成情况

监事会主席: 戚侠先生

非职工代表监事: 吴筠女士、卢双成先生

职工代表监事: 梁捷女士、黄亚利女士

公司第七届监事会由上述 5 名监事组成, 任期三年, 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述非职工代表监事简历详见附件, 职工代表

监事简历详见 2023 年 1 月 14 日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) “关于选举职工代表监事的公告” (公告代码: 2023-006)

四、聘任高级管理人员情况

总经理：李森先生

总工程师：陈学永先生

副总经理：王艳阳女士、王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生

总法律顾问：梁国威先生

董事会秘书、总会计师：王亚歌女士

以上高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。高级管理人员简历详见 2023 年 1 月 14 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的“第七届董事会第一次会议决议公告” (公告代码: 2023-004 号)。

五、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会董事刘阳先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任高级投资总监职务。截至本公告披露日，刘阳先生持有公司股份 673,022 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届董事会董事王波先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第六届监事会主席赵勇先生不再担任公司非职工代表监事，仍在公司担任高级专务职务。截至本公告披露日，赵勇先生持有公司股份 260,260 股，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。

张新波先生不再担任公司总法律顾问，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张新波先生持有公司股份 301,770 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后 6 个月内将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事、监事及高级管理人员股份转让的规定。

公司谨对刘阳先生、王波先生、赵勇先生、张新波先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- （一）2023 年第一次临时股东大会决议；
- （二）第七届董事会第一次会议决议；
- （三）第七届监事会第一次会议决议；
- （四）独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日

附件：

非职工代表监事简历

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。

吴筠女士简历

中国国籍，1977年2月出生，硕士研究生，中级经济师。

2002年6月至2004年12月先后在中国工商银行河南省漯河市分行，中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部工作；2004年12月至2016年10月在中国航空科技工业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作；2016年10月至2020年3月任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长；2020年3月至2021年3月任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部副部长；2021年3月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部部长。2018年10月至2020年2月，任公司监事；2021年4月至今，任公司监事。

吴筠女士与公司董事、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，吴筠女士未持有本公司股份；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。

卢双成先生简历

中国国籍，1981年12月出生，本科学历，中级会计师。

2016年3月至2018年9月，历任洛阳城市发展投资集团有限公司会计、财务主管；2018年9月至2022年7月，任洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部副部长；2022年8月至今，任洛阳城市发展投资集团有限公司董事、财务融资部经理。2020年2月至今，任公司监事。

卢双成先生与公司董事、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，卢双成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。