

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长的公告

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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举谢鹏先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，第三届董事会战略委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，董事会认为谢鹏先生具备履行董事长职责所必需的条件和能力。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023年2月8日

附件：

谢鹏先生个人简历

谢 鹏，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年毕业于南京航空航天大学机械制造工程专业。1986年至1999年就职于成都飞机设计研究所；1996年至2011年任四川宝乐特种座椅有限责任公司监事；1999年至2007年任成都瑞翔实业发展有限责任公司监事；2006年至2017年任成都唐安航空工程技术有限公司执行董事，2012年至2017年任成都唐安航空工程技术有限公司总经理。2002年至今任欧诺特有限公司董事；2006年至今任成都润航电子科技有限公司监事；2006年至今任成都领翔科技发展有限公司监事；2007年至今任成都始源电子科技有限公司执行董事兼总经理；2011年至今任成都夸克光电技术有限公司监事；2013年至2015年任成都爱乐达航空设备制造有限公司董事；2018年11月至2023年2月任成都爱乐达航空制造股份有限公司监事；2023年2月开始担任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事长职务。

截至本公告披露日，谢鹏先生直接持有公司股份 35,175,816 股，占公司总股本的 12.00%。谢鹏先生与冉光文先生、范庆新先生、丁洪涛先生签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。谢鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。符合《公司章程》《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格。