

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2024-010

中航沈飞股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中航沈飞股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工大会审议，选举王仁泽先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举曹庚先生为公司第十届监事会职工代表监事。王仁泽先生、曹庚先生的简历详见附件。

王仁泽先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第十届董事会，曹庚先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期分别至第十届董事会、监事会届满。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年3月1日

附件：

王仁泽先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级经济师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司（党委）办公室主任、党委组织部/人力资源部部长兼党总支副书记，中航沈飞股份有限公司党委组织部/人力资源部部长兼党总支副书记，现任中航沈飞股份有限公司职工代表董事、党委委员、工会主席，沈阳飞机工业（集团）有限公司职工代表董事、党委委员、工会主席。

曹庚先生，出生于1970年4月，中共党员，本科学历，副教授。历任沈阳市一二九中学教师，《航空职教》杂志社编辑，沈飞技（职）工学校团委书记、校长助理，沈飞职业技术学院办公室主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司工会文体部副部长、制造工程部工会主席、工会综合部部长。现任中航沈飞股份有限公司职工代表监事，沈阳飞机工业（集团）有限公司职工代表监事、工会文体综合室主任。