

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-015

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司补选非独立董事、独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

### 一、补选非独立董事情况

公司董事陈驰华先生因工作安排原因辞任公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-014）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选沈文文先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时接替第二届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 二、补选独立董事情况

公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资

格审查，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》，同意补选许常悦先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时接替第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。许常悦先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件：

## **第二届董事会非独立董事候选人简历**

### 沈文文先生简历

沈文文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，南开大学生理学专业，研究生学历，特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2023年10月，历任中航证券有限公司研究所助理研究员、研究员、高级研究员、首席研究员、副所长等职务；2022年8月至2023年7月挂职中国航空工业集团有限公司产权管理岗；2023年11月至2024年3月任中航航空产业投资有限公司投资管理部部门副总经理；2024年3月至今任中航航空产业投资有限公司投资管理部部门副总经理（主持工作）。

沈文文先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

## **第二届董事会独立董事候选人简历**

### 许常悦先生简历

许常悦，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，毕业于中国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。2009年6月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任。

许常悦先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。