

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2024-012

## 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任季守栋先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

季守栋先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

季守栋先生的聘任事项已经公司董事会提名委员会审核通过，全体委员对副总经理候选人的任职资格、提名程序等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经认真审查相关资料，我们认为公司副总经理候选人季守栋先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

### 季守栋先生简历

季守栋先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国航发北京航空材料研究院精铸工程研究中心党支部书记、办公室副主任，精铸工程中心副主任，北京百慕航材科技股份有限公司精铸事业部副经理，北京百慕航材科技股份有限公司副总经理，公司钛合金精密铸造事业部副总经理。现任公司钛合金精密铸造事业部总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司董事、总经理。