

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等相关议案。

现将有关情况公告如下：

经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴星宇先生为公司董事长；同意选举吴坚先生为副董事长；同意选举邵芳贤女士、马焱女士、安平女士为董事会审计委员会委员，由邵芳贤女士担任主任委员；同意选举马焱女士、吴星宇先生、张倩肖女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由马焱女士担任主任委员；同意选举马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士为董事会提名委员会委员，由马焱女士担任主任委员；同意选举吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士为董事会战略发展委员会委员，由吴坚先生担任主任委员。

经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任吴星宇先生为总经理，同意聘任刘明先生为执行总经理，同意聘任安子庭先生为常务副总经理，同意聘任刘蓉女士为副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为总工程师，同意聘任王颖毅先生、张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生为公司副总经理，同意聘任张军妮女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表（联系方式见附件）。张军妮女士、张笙瑶女士均已取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。吴星宇先生、刘蓉女士简历详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058），其他高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的相关规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

因任期届满，赵战平先生不再担任公司执行总经理职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵战平先生通过西安汇聚科技有限责任公司间接持有1,251.4788万股，间接持股比例2.2750%。赵战平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，其仍须继续遵守相关法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

公司对赵战平先生任职期间为公司所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

刘明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、上海光汇科技有限责任公司、陕西九通中航电子电气科技有限公司、西安星际航天科技有限公司，西安北方捷瑞光电科技有限公司；2003 年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，历任市场部部长、市场总监、副总经理；2013 年至今任陕西中航电讯有限责任公司董事；2017 年 7 月至今任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事；2021 年 8 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司常务副总经理；2024 年 6 月至今任西安国际医学科技医疗有限公司董事。现任西安晨曦航空科技股份有限公司常务副总经理、陕西中航电讯有限责任公司任董事、陕西众和防务投资控股有限责任公司任董事、西安国际医学科技医疗有限公司董事。

截至目前，刘明先生未直接持有公司股份；持有公司股东南京寰宇星控科技有限公司 3.1915% 的股权；与公司董事兼副总经理及财务负责人刘蓉女士系兄妹关系，与公司其他董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的其他股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；刘明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

安子庭先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息系统与信息管理专业。曾任职于北京利达保能科技发展有限公司、闪烁(上海)实业有限公司、西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司，2010 年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司，历任综合管理部部长、质量部部长、

副总经理、常务副总经理。2017年7月至今任南京晨曦航空动力科技有限公司执行董事兼总经理；2020年2月至今任湖南科泰威航空设备制造有限公司执行董事；2024年5月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司总经理。现任南京晨曦航空动力科技有限公司执行董事兼总经理、湖南科泰威航空设备制造有限公司执行董事、西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司总经理。

截至目前，安子庭先生未持有公司股份；与公司董事安平女士、副董事长、实际控制人吴坚先生、董事长、总经理吴星宇先生存在关联关系（安子庭先生系安平女士哥哥的儿子，安平女士与吴坚先生系夫妻关系，安平女士与吴星宇先生系母子关系）。与公司其他董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；安子庭先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

惠鹏洲先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，飞行力学专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、深圳华为技术有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司；2001年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任副总经理、总工程师、监事。2017年8月-2024年8月于西安汇聚科技有限责任公司任董事，2024年8月至今于西安汇聚科技有限责任公司任监事，现任西安晨曦航空科技股份有限公司总工程师、西安汇聚科技有限责任公司监事。

截至目前，惠鹏洲先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司监事，持有其5.7275%的股权；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东及实际控制人之间无关联关系；惠

鹏洲先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

王颖毅先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、深圳中兴通讯股份有限公司、西安中科惯性技术有限公司；2002年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任产品事业部总经理、副总经理、副总工程师、常务副总经理、董事、监事会主席、运营总监、技术总监；现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、西安汇聚科技有限责任公司董事、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事。

截至目前，王颖毅先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，持有其5.7275%的股权；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东及实际控制人之间无关联关系；王颖毅先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

张兰平女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，无

线电技术专业。曾任职于陕西普声通讯有限责任公司、西安环球印务股份有限公司、西安海拓普智能电子股份有限公司；2003年9月起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司历任质量部副部长、质量部部长、质量副总监兼质量部部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司质量总监兼质量管理中心主任。

截至目前，张兰平女士未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；张兰平女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

冯阿龙先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息与计算机专业。曾任职于洛阳轴承集团公司；2005年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司历任系统部副部长、副总工程师、总师办副主任、主任、技术中心主任；现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总工程师、机载中心主任。

截至目前，冯阿龙先生未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；冯阿龙先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

赵科峰先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，控制工程专业。曾任职于兰州飞行控制有限责任公司；2018 年 7 月起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司历任技术中心飞控系统部部长、飞发总体部部长、飞发中心副主任。现任西安晨曦航空科技股份有限公司飞发中心副主任兼飞发总体部部长。

截至目前，赵科峰先生未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；赵科峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

陈东先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子科学与技术专业。曾任职于西安晨曦航空科技股份有限公司新技术事业部、陕西嘉天科技有限责任公司；2016 年 6 月起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司历任总体部部长、技术中心副主任。现任西安晨曦航空科技股份有限公司机电中心主任。

截至目前，陈东先生未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；陈东先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中

规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

张军妮女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计电算化专业。曾任职于西安成功保健品开发有限公司、杭州新中大软件股份有限公司西安分公司；2003 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任出纳、财务部副部长、财务部部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、董秘、证券部部长。

截至目前，张军妮女士未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；张军妮女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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《公司法》《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》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

张军妮女士联系方式如下：

联系电话：029-81881858

传 真：029-81881850

电子邮箱：XACXHK@163.com

联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

邮 编：710077

张笙瑶女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2012 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任出纳、审计部副部长、证券事务代表、证券部副部长、审计部部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。

张笙瑶女士联系方式如下：

联系电话：029-81881858

传 真：029-81881850

电子邮箱：XACXHK@163.com

联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

邮 编：710077