

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-059

## 北京航天长峰股份有限公司

### 关于变更部分董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会成员代斌先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名原诚先生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。2024年10月28日，公司十二届十二次董事会会议审议通过了《公司关于变更部分董事的议案》。

代斌先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对代斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024年10月30日

## 附：董事候选人简历

原诚，男，籍贯山东省，1974年8月出生，1997年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工程专业硕士毕业，高级工程师。2015年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。加入二院之前曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。