

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2024-029

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司审计部门负责人的公告

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（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部门（审计法律部）负责人宋修科先生因工作调整原因，不再担任公司审计部门（审计法律部）负责人职务。

为了更好地履行公司审计法律部的职责，根据相关规定及公司工作需要，经董事会审计与风控委员会提名，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，全体董事一致同意聘任佟攀先生为公司审计部门（审计法律部）负责人。佟攀先生简历附后。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：佟攀先生简历

佟攀先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于沈阳航空工业学院，研究生毕业于四川农业大学，硕士研究生学历。2004年7月至2024年9月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司工艺员，团委工作部部长，党支部书记兼专业厂厂长助理，专业厂纪委书记、工会主席。2024年9月至今，任公司纪检部部长。

佟攀先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。