

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司原证券事务代表王睿女士因个人原因，不再担任证券事务代表职务，也不在公司担任其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，董事会决定聘任邹江川先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。邹江川先生简历附后。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第十七次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件：

证券事务代表简历

邹江川先生，1993年出生，本科学历，经济师。历任成飞集成制造一部工艺编程员，经营发展部企业管理员，采购部副部长（主持工作），现任公司企业发展部副部长（主持工作）。

邹江川先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任证券事务代表所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截至决议公告日，邹江川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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的情形，不曾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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任证券事务代表的有关情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹江川先生通讯方式：

办公电话：028-87455333转6048

传 真：028-87455111

电子邮箱：zoujc@avic.com