

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-008

北京航空材料研究院股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2025年3月27日召开第二届董事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任全电涛先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

全电涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。全电涛先生的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-62457705

传真：010-62497510

电子邮箱：info@baimtec.com

联系地址：北京市海淀区永翔北路5号

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件：

全电涛先生简历

全电涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。曾任中国航空发动机集团有限公司资产管理部业务经理，现任公司证券部部长兼综合管理部副部长。