

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-010

航天工业发展股份有限公司

关于选举公司第十届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司于2025年4月17日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面辞职报告。胡俞越先生自2019年5月10日担任公司独立董事，至2025年5月9日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，胡俞越先生、杨松令先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。截至本公告披露日，胡俞越先生、杨松令先生未持有公司股份。

胡俞越先生、杨松令先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡俞越先生、杨松令先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事选举情况

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名邹志文先生、徐连春先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后分别接任杨松令先生、胡俞越先生原担任的

董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日

附件：独立董事候选人简历

1、徐连春先生简历

徐连春，男，1967 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学计划经济系审价管理专业，经济学学士，现任山东格物新材料科技有限公司董事长兼总经理、锐迅精达精密光机科技有限公司执行董事兼总经理。曾任原国防科工委甘肃酒泉卫星发射中心后勤部物资油料库代职锻炼（任副指导员），原国防科工委综合计划部国防科技财经局参谋，原总装备部综合计划部装备财务局参谋，原总装备部装备财务支付中心主任，原总装备部综合计划部装备财务局副局长，军委装备发展部综合计划局装备财务处处长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、邹志文先生简历

邹志文，男，1967 年出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士，现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执委。曾任中国航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，长沙银行股份有限公司独立董事，北方华创科技集团股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；2021 年 4 月受到重庆证监局警告的行政处罚；2024 年 2 月受到北京证监局出具警示函的行政监管措施；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。