

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，公司非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名邓长权先生、胡元枫先生、刘文彪先生、钟华先生、咎琼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名于增彪先生、许常悦先生、田多雨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中于增彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人于增彪先生已取得独立董事资格证书，许常悦先生、田多雨先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽

快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开一届八次职工代表大会，选举范蕊为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董事将与上述董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致，并以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。

三、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

邓长权，男，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，北京航空航天大学航空工程专业，研究生学历。1991年9月至2006年4月，历任江淮航空仪表厂车间技术员，敏感元件厂销售经理、技术副厂长、厂长、副总工程师；2006年4月至2007年12月，历任江淮航空副总工程师、兼敏感元件事业部部长、副总经理；2007年12月至2014年8月，历任合肥江航副总经理、供氧装备分公司总经理，天鹅制冷总经理、党委书记。2014年8月至2024年2月，担任本公司总经理。2024年2月至今，担任本公司董事长、党委书记。

截止目前，邓长权先生持有公司股份93.54万股，占公司总股本的0.12%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

胡元枬，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，北京航空制造工程研究所材料加工工程专业，研究生学历。2005年3月至2015年6月，历任北京航空制造工程研究所高能束流加工技术重点实验室工程师、战略规划部高级工程师；2013年08月至2015年06月，在中国航空工业集团公司战略与资本部条件建设办公室挂职；2015年6月至2024年12月，历任中国航空工业集团有限公司战略与资本部综合改革办公室主管业务经理、资本管理部综合改革办公室主管业务经理、高级业务经理、资本运营部综合改革办公室高级业务经理、综合处高级业务经理、综合处处长；2024年12月至今，任中国航空工业集团有限公司发展规划部改革治理处处长。

截至目前，胡元枬先生未持有本公司股份，在实际控制人中国航空工业集团有限公司发展规划部改革治理处担任处长职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

刘文彪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，安徽工业大学流体传动及控制专业，本科学历。2001年8月至2017年2月，历任

中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长、部长、科研管理部部长、科技发展部部长；2017年2月至2025年4月，担任本公司副总经理、总工程师。2025年4月至今，担任本公司总经理。

截止目前，刘文彪先生持有公司股份49.37万股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

钟华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业，研究生学历。1998年7月至2002年9月，历任中国航空救生研究所第二研究室技术员、研究发展部技术员；2002年9月至2005年4月，在西北工业大学攻读硕士研究生学位；2005年4月至2013年7月，历任航宇救生装备有限公司防护救生装备研发部技术员、弹射救生技术研发部副部长、部长；2013年7月至2014年7月，任中航机电系统有限公司航空产业发展部副部长（挂职）；2014年7月至2024年4月，历任航宇救生装备有限公司总工程师助理、总质量师、副总工程师、副总经理；2024年4月至今，任航宇救生装备有限公司副总经理、总工程师。

截至目前，钟华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

咎琼，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，澳大利亚麦考瑞大学金融学专业，研究生学历。2012年2月至2012年8月，任北京盛达瑞丰投资管理有限公司股权投资部项目经理；2012年8月至2017年7月，任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部固定收益总监兼交易员；2017年8月至2021年5月，任国新资本有限公司业务协同部负责人；2021年5月至今，任国新数智科技（北京）有限公司党支部书记、总经理。

截至目前，咎琼先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

范蕊，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，中国科学技术大学企业管理专业，研究生学历。2011年7月至今历任合肥江航飞机装备股份有限公司发展计划部、企业管理部、规划发展部综合管理；合肥江航飞机装备股份有限公司规划发展部战略运营；2022年9月至2025年7月，担任本公司职工代表监事。

截至目前，范蕊女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

于增彪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，厦门大学会计专业，研究生学历。1973年至1975年，任河北黄骅刘三庄生产队会计；1975年至1978年，任河北黄骅河北中学民办教师；1982年至1987年，任河北大学助教/讲师；1993年至1999年，任河北大学管理学院教授/院长/系主任；1999年至2021年，任清华大学教授/博导；2021年至2024年，任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事；2021年至今，任艾迪斯工业技术股份公司（非上市）独立董事；2021年至今，任正大投资股份有限公司（非上市）独立董事；2022年至今，任三棵树涂料股份有限公司（603737）独立董事；2022年9月至今，担任本公司独立董事。

于增彪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

许常悦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，中国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。2009年6月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；

2024 年 4 月至今，担任本公司独立董事。

许常悦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

田多雨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月出生，安徽大学法学专业，本科学历。现任北京德恒（合肥）律师事务所合伙人、执行委员会副主任、青工委主任、党总支宣传委员兼第一党支部书记。

田多雨先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。