

航天科技控股集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月23日召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员会资格审查，股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过至第八届董事会届满为止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：

1. 钟敏先生履历
2. 王晓东先生履历

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

钟敏先生履历

钟敏，男，1981年1月出生，南京航空航天大学导航、制导与控制专业硕士，中共党员，正高级工程师。历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、总经理、工会主席。

截至目前，钟敏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

王晓东先生履历

王晓东，男，1970年2月出生，中共党员，研究员，北京经济学院经济信息管理专业本科，北京航空航天大学软件工程领域工程硕士。历任北京京航计算通讯研究所二室副主任、计划处处长、科技处处长、副所长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，中国航天科工飞航技术研究院资产管理与产业发展部副部长。现任中国航天科工飞航技术研究院资产管理与产业发展部二级专务。

截至目前，王晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。