

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-050

北京航天长峰股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬与考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。（王艳彬先生简历详见附件）

王艳彬先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2025年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成线上自测，取得董事会秘书任职培训证明。王艳彬先生具有着丰富的管理经验，具备担任董事会秘书所必备的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王艳彬先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

截至本公告日，王艳彬先生持有本公司股份共计22,320股，系公司股权激励股份，王艳彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到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

证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：王艳彬先生简历

王艳彬，男，籍贯河北省河间市，1977年1月出生，1999年7月参加工作，1999年7月加入中国共产党，北京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2005年4月加入航天科工集团二院。

2005.04-2009.01 中国航天科工二院二部七室设计师；

2009.01-2010.06 中国航天科工二院民用产业部民用产业项目处职员；

2010.06-2013.02 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；

2013.02-2014.07 中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处处长；

2014.07-2017.10 中国航天科工二院民用产业发展部产业发展处处长；

2017.10一至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。