

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-051

北京航天长峰股份有限公司

关于公司董事离任暨补选公司董事的公告

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。

重要内容提示：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
何建平	董事、董事会审计委员会委员、战略委员会委员	2025 年 9 月 29 日	2026 年 7 月 13 日	到龄退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，何建平先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。何建平先生已做

好交接工作。

何建平先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对何建平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司董事情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开十二届二十一次董事会，会议审议通过了《公司关于选举部分董事的议案》。经公司股东中国航天科工集团第二研究院七〇六所推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。（王兴盛先生简历详见附件）

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：王兴盛先生简历

王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985年12月出生，2009年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计师。

2009.08-2016.10 中国航天科工二院二〇六所财务会计处职员；

2016.10-2018.12 中国航天科工二院二〇六所财务会计处副处长；

2018.12-2022.04 中国航天科工二院二〇六所财务会计处处长；

2022.04-2023.11 中国航天科工二院二〇七所总会计师；

2023.11-2024.08 中国航天科工二院二〇七所总会计师、工会主席；

2024.08—至今 中国航天科工二院七〇六所总会计师。