

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-039

北京航空材料研究院股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：

经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，全体董事一致同意聘任刘其广先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘其广先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履历能力和条件。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：

刘其广先生简历

刘其广先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任，第八研究室副主任兼党支部书记，8所党支部书记兼副所长。现任公司常务副总经理，飞机座舱透明件事业部党支部书记、副总经理。

刘其广先生通过共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。刘其广先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。