

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-041

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于聘任总会计师的公告

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”）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

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》等法律法规及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司总经理提名、公司第三届提名委员会 2025 年第二次会议对总会计师候选人刘岩峰先生进行任职资格审查，并经公司第三届审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，董事会同意聘任刘岩峰先生为公司总会计师（简历详见附件），任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：刘岩峰先生简历

刘岩峰，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981年11月出生，郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历；中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。2004年7月至2011年10月，任航宇救生装备有限公司财务部会计员；2011年10月至2013年4月，任中航机电系统有限公司财务管理/资本运营部业务经理；2013年4月至2015年2月，任航宇救生装备有限公司财务部部长助理；2015年2月至2020年3月，任航宇救生装备有限公司财务部副部长；2020年3月至2021年2月，任航宇救生装备有限公司科技发展部副部长；2021年2月至2022年1月，任航宇救生装备有限公司特防分公司副总经理；2022年1月至2022年8月，任航宇救生装备有限公司计划财务部副部长；2022年8月至2025年11月，任航宇救生装备有限公司计划财务部部长；2025年11月至今，任本公司总会计师。

刘岩峰先生未持有公司股份，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、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高级管理人员的情形。