

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-053

航天工业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月8日召开的第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第十一届董事会董事共9名，其中独立董事3名。根据股东推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先生在本次董事会换届后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人叶树理先生、徐连春先生、张梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张梅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1. 胡庆荣先生简历

胡庆荣，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，研究员。现任中国航天系统工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院院长，航天工业发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；其于2024年12月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施，除此外未受过中国证监会及其他有关部门的其他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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王清理先生简历

王清理，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，研究员，工学硕士，研究员。现任中国航天科工防御技术研究院七〇六所二级专务，航天工业发展股份有限公司董事，北京航天新立科技有限公司董事，柳州长虹航天技术有限公司董事，北京长峰新联工程管理有限责任公司董事。曾任航空航天部二院二十三所设计师，航天工业总公司二十三所八室副主任，中兴通讯股份有限公司主任工程师，中国航天科工防御技术研究院七〇六所设计师、副主任、主任，北京航天数控系统有限公司副总经理，中国航天科工防御技术研究院七〇六所副所长，挂职兼任航天晨光股份有限公司总经理助理、首席信息官与网络安全总监。

截至公告披露日，其未持有本公司股份，其系中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 孙逊先生简历

孙逊，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司党委委员、副董事长，航天工业发展股份有限公司董事、总经理。曾任北京航天建筑工程公司纪检监察审计处职员、财务处职员、财务处副处长（主持工作），中国航天建筑设计研究院工程部财务处处长，中航建设工程公司总会计师，中航天公司党委委员、总会计师，中国航天建设集团有限公司副总会计师、财务部部长，航天工业机关服务中心党委委员、总会计师、总法律顾问、网络安全总监，广州航天海特系统有限公司董事长，航天新通科技有限公司董事长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)党委委员、副总经理、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 王强先生简历

王强，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）总会计师、总法律顾问及首席合规官，航天工业发展股份有限公司董事。曾任北京青云航空仪表有限公司会计、主管会计、审计部副部长，中

国普天信息产业集团公司预算主管，航天信息股份有限公司财务管理主管，北京捷文科技股份有限公司财务总监，航天信息股份有限公司财务部副部长、部长，航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；其于 2024 年 12 月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施，除此外未受过中国证监会及其他有关部门的其他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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 杨新先生简历

杨新，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员工学博士，研究员。现任中国航天系统工程有限公司资深专务，航天工业发展股份有限公司董事。曾任中国航空工业集团公司第 609 研究所二室助理工程师，中国科学院计算技术研究所助理研究员，中国科学院空间科学与应用研究中心副研究员，中国科学院光电研究院副研究员，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室主任，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室研究员，中国科学院光电研究院科技委副主任、空间系统工程研究部副主任兼空间系统总体技术研究室主任，中国科学院光电研究院党委委员、科技委副主任，中国航天科工集团公司空间工程部副部长(挂职)，中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

6. 龙钫女士简历

龙钫，女，1980年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，研究员。现任中国航天科工集团有限公司智慧产业总体部副主任，航天工业发展股份有限公司投资总监、资产证券部部长，航天科工网络信息发展有限公司董事，北京锐安科技有限公司董事。曾任湖南航天管理局(068基地)办公室秘书、驻京办秘书，中国航天科工第一研究院办公室综合处秘书、发展计划部投资管理处主任科员、副处长、处长，中国航天科工第二研究院投资并购项目管理办公室副主任、资产运营部投资并购处处长、资产运营处处长，航天工业发展股份有限公司资产运营部部长、投资总监，航天开元科技有限公司党委书记、董事长，中国航天系统工程有限公司资产运营部部长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十一届董事会独立董事候选人简历

1. 叶树理先生简历

叶树理，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，法学教授。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任，江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师，航天工业发展股份有限公司独立董事等职务。曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职，南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 徐连春先生简历

徐连春，男，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，现任山东格物新材料科技有限公司董事长兼总经理、锐迅精达精密光机科技有限公司执行董事兼总经理，航天工业发展股份有限公司独立董事。曾任原国防科工委甘肃酒泉卫星发射中心后勤部物资油料库代职锻炼（任副指导员），原国防科工委综合计划部国防科技财经局参谋，原总装备部综合计划部装备财务局参谋，原总装备部装备财务支付中心主任，原总装备部综合计划部装备财务局副局长，军委装备发展部综合计划局装备财务处处长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 张梅女士简历

张梅，女，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。现任福建江夏学院会计学院教授，兼任福州大学硕士生导师，航天工业发展股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，福建晋江农村商业银行股份有限公司董事，福建南安农村商业银行股份有限公司监事。曾任福建博思软件股份有限公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事，福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公

司法》规定的不得担任董事的情形；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形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。