

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-085

## 中航重机股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第七届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司正在开展换届工作，根据《公司章程》的规定，董事会中设置一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司已于 2025 年 12 月 22 日召开了职工代表大会，选举毛辕同志为公司第八届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。

毛辕同志将与公司 2025 年第六次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期将自公司股东会选举产生第八届董事会非职工董事之日起至第八届董事会任期届满之日止。毛辕同志符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工董事任职资格和条件。本次董事会换届完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件：职工董事简历

**毛辕同志基本情况：**

毛辕，男，出生于1983年1月，中共党员，2005年7月毕业于西北政法大学并取得法学学士学位，高级政工师。2005年8月参加工作，历任汉中航空工业集团团委书记、纪检办主任、审计法律部部长、总法律顾问，汉中航空工业集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，中航重机股份有限公司职工监事。现任中航重机股份有限公司党委副书记、纪委书记。