

中航光电科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及

聘任高级管理人员的公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会董事长选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举李森先生为公司董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。李森先生简历详见附件。

二、公司第八届董事会各专业委员会委员组成情况

委员会	董事姓名
战略与投资委员会	李森（召集人）
	张航
	李子达
	张砾
审计与风控委员会	刘永丽（召集人）
	于丽娜
	常国亮
提名与法治委员会	于丽娜（召集人）
	刘永丽
	李子达
薪酬与考核委员会	杨银堂（召集人）
	于丽娜
	徐东伟
科技创新委员会	李森（召集人）
	张航

	杨银堂
--	-----

以上各委员会成员中杨银堂、于丽娜、刘永丽为独立董事。各专业委员会委员任期至公司第八届董事会届满时止。各委员简历详见附件。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：李森先生

副总经理：王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生

总法律顾问：梁国威先生

董事会秘书、总会计师：王亚歌女士

其中总经理、副总经理、总法律顾问、总会计师、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名与法治委员会 2026 年第一次会议审议通过；总会计师任职资格同时经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述公司高级管理人员，任期至公司第八届董事会届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。高级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见附件。

四、高级管理人员届满离任情况

陈学永先生不再担任公司总工程师，离任后在公司担任专务。截至本公告披露日，陈学永先生持有公司股份 989,641 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈学永先生离任后 6 个月内将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份转让的规定。

公司谨对陈学永先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十日

附件一：

公司董事长简历

李森先生简历

李森先生，中国国籍，1973年2月出生，硕士研究生，西北工业大学工业工程专业，正高级工程师。

2009年2月至2014年10月，历任公司连接技术研究院院长兼科研管理部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014年10月至2020年1月，任公司副总经理；2020年1月至今，任公司总经理；2020年2月至今，任公司董事。2014年10月至2019年10月，任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2015年11月至2021年12月，历任中航光电精密电子（广东）有限公司董事长、执行董事；2019年10月至2023年11月，任中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司董事长。

李森先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李森先生持有本公司股份566,060股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

附件二： 各专业委员会委员简历

李森先生简历见附件一

张航先生简历

张航先生，中国国籍，1983年10月出生，硕士研究生，中国航空研究院618所导航、制导与控制专业，法国高等航空航天学院系统工程专业，高级工程师。

2020年6月至2021年10月，历任中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所规划发展部副部长（主持工作）、规划发展部事业部推进办公室主任、规划发展部副部长（主持工作）；2021年10月至2022年7月，任西安飞行自动控制研究所规划发展部部长；2022年7月至今，任中航机载系统有限公司规划发展部（产业拓展办）部长。2022年11月至今，任宝胜科技创新股份有限公司董事。2024年12月至今，任沈阳航空产业集团有限公司挂职党委副书记，副总经理。2026年1月至今，任公司董事。

张航先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张航先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李子达先生简历

李子达先生，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生，毕业于北京科技大学东凌经济管理学院工商管理专业，经济师。

2018年7月至2020年11月，任中国航空工业集团有限公司资本管理部产权管理处处长；2020年11月至2024年4月，任中国航空工业集团有限公司资本运营部产权管理处处长；2024年4月至今，任中航机载系统有限公司资产管理部部长。2026年1月至今，任公司董事。

李子达先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李子达先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张砾先生简历

张砾先生，中国国籍，1975年3月出生，硕士研究生，清华大学电子工程系信息系统专业。

2016年6月至2016年12月，任中航工业产融控股股份有限公司发展研究部副部长；2016年12月至2018年11月，任新兴（铁岭）药业股份有限公司董事长、党总支书记；2018年12月至2019年12月，任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部副部长；2019年12月至2021年12月，任中航工业产融控股股份有限公司专务、规划发展部副部长；2021年12月至2022年12月，任中航产业投资有限公司专务；2022年12月至2025年9月，任中国航空科技工业股份有限公司专务兼规划投资部副部长；2025年9月至今，任中国航空科技工业股份有限公司专务兼规划投资部部长。2023年1月至今，任公司董事。

张砾先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张砾先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

徐东伟先生简历

徐东伟先生，中国国籍，1978年6月出生，硕士研究生，山西财经大学工商管理专业，高级会计师。

2019年3月至2020年9月，任河南信息产业投资有限公司财务部主任；2020年9月至2023年4月，任河南汇融供应链管理有限公司总经理；2023年4月至2023年12月，任河南汇融资产经营有限公司董事长、河南汇融供应链管理有限公司总经理；2023年12月至2024年5月，任河南汇融资产经营有限公司董事长；2024年5月至2024年12月，任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长，深圳国裕高华投资管理有限公司董事长；2025年1月至今，任河南安彩高科股份有限公司董事长，河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长；深圳国裕高华投资管理有限公司董事长。2025年4月至今，任公司董事。

徐东伟先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，徐东伟先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

杨银堂先生简历

杨银堂先生，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生，西安交通大学电子科学与技术专业，教授。

1984年8月至1997年10月，任西安电子科技大学讲师、副教授、教授；1997年11月至2017年12月，任西安电子科技大学微电子所所长；2004年7月至2005年6月，任西安电子科技大学微电子学院院长；2006年7月至2018年1月，任西安电子科技大学副校长、教授；2018年1月至2023年2月，任西安电子科技大学党委副书记、教授；2023年2月至今，任西安电子科技大学教授。2026年1月至今，任公司独立董事。

杨银堂先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨银堂先生已取得独立董事资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条和第3.5.5条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

于丽娜女士简历

于丽娜女士，中国国籍，1970年8月出生，中国政法大学法律硕士，企业二级法律顾问、律师资格，高级经济师。

2015年8月至2025年10月，任中国一拖集团有限公司党委常委；2015年8月至2025年10月，任第一拖拉机股份有限公司（HK：0038 SH:601038）副总经理、董事会秘书。2014年7月至2025年12月，任 Brilliant China Machinery Holdings Ltd.（百慕大注册）董事；2019年1月至今，任国机资本有限公司董事；2023年2月至今，任国机财务有限责任公司董事。2026年1月至今，任公司独立董事。

于丽娜女士与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。于丽娜女士已取得独立董事资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条和第3.5.5条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

刘永丽女士简历

刘永丽女士，中国国籍，1977年5月出生，博士研究生，华中科技大学工商管理（会计学）专业，教授。

2001年1月至2009年8月，任郑州教育对外交流服务中心财务处会计主管；2013年7月至2016年4月，任郑州航空工业管理学院会计学院讲师；2016年5月至2024年4月，任郑州航空工业管理学院商学院副教授；2024年5月至今，任郑州航空工业管理学院商学院教授。2025年5月至今，任恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（300965.SZ）独立董事。2026年1月至今，任公司独立董事。

刘永丽女士与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘永丽女士已取得独立董事资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条和第3.5.5条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

常国亮先生简历

常国亮先生，中国国籍，1982年3月出生，西北工业大学工程硕士。

2009年2月至2020年11月，历任公司人力资源部副部长、部长，经理部部长，综合管理部部长；2020年11月至今，任公司党委干部部 | 人力资源部部长；2021年6月至今，任公司工会副主席。2026年1月至今，任公司职工代表董事。

常国亮先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，常国亮先生持有本公司股份 67,026 股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

附件三：

公司高级管理人员简历

李森先生简历见附件一

梁国威先生简历

梁国威先生，中国国籍，1970年6月出生，北京航空航天大学航空工程专业，工程硕士，高级工程师。

2005年4月至2021年5月，历任中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所技术改造与发展处副处长、综合计划部副部长、综合计划部副部长兼支部书记、新区建设管理办公室主任、创新发展部副部长兼支部书记、火力控制技术国防科技重点实验室管理办公室主任；中航工业机电系统股份有限公司航空产品部/质量安全部副部长、规划发展部副部长、质量安全部部长、综合管理部部长，中航机载系统有限公司综合管理部部长/党委办公室主任（挂职）。2013年12月至2015年9月，任河北长征汽车制造有限公司监事；2013年1月至2017年6月，任中航航空服务保障（天津）股份公司董事；2015年9月至2017年6月，任合肥江航飞机装备有限公司董事。2021年5月至今，任公司党委副书记、纪委书记；2022年11月至2024年11月，任公司首席合规官；2023年1月至今，任公司总法律顾问；2024年7月至今，任公司新闻发言人。

梁国威先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份137,000股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在

《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王跃峰先生简历

王跃峰先生，中国国籍，1978年11月出生，西北工业大学工业工程专业，工程硕士，正高级工程师。

2008年1月至2015年10月，历任公司产品开发部项目总师、副部长，市场营销部副部长，营销中心副主任，防务市场部部长，航空航天与防务事业部副总经理、航空航天与防务事业部总经理，航空航天与防务销售部部长；2015年10月至2021年1月，任公司副总工程师；2021年1月至今，任公司副总经理。2021年12月至2022年11月，任宝胜集团有限公司董事；2022年4月至今，任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事；2022年11月至今，任中航光电互连科技（南昌）有限公司董事长；2023年5月至今，任中航光电（上海）有限公司董事。

王跃峰先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份265,221股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

郭建忠先生简历

郭建忠先生，中国国籍，1980年11月出生，西北工业大学工业工程专业，工程硕士，政工师。

2008年1月至2018年4月，历任公司经营规划部副部长、战略与投资管理部副部长、矩形分厂厂长、矩形连接器制造部部长、发展计划部部长、计划财务部部长、规划投资部部长；2015年10月至2021年3月，任公司副总经济师；2018年4月至2021年3月，任公司新能源汽车事业部总经理、合肥分公司总经理；2021年3月至今任公司副总经理；2023年1月至2026年1月，任公司董事。2017年11月至2018年7月，任泰兴航空光电技术有限公司董事、深圳市翔通光电技术有限公司董事；2021年12月至今，任湖北中航精机科技有限公司董事；2023年11月至今，任中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司董事长；2024年12月至今，任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。

郭建忠先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份 259,220 股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

汤振先生简历

汤振先生，中国国籍，1983年11月出生，西北工业大学机械工程专业，工程硕士，正高级工程师。

2008年1月至2019年7月，历任公司产品开发部项目总师、北京研发中心主任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、研究院副院长、电连接器研究所所长、连接器研究所所长、航空航天与防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部部长、航空航天与防务研究院院长。2018年1月至2019年7月，任公司副总工程师；2019年7月至2021年3月，任郑州飞机装备有限责任公司副总经理（挂职）。2021年3月至今，任公司副总经理。2021年12月至今，任中航光电（德国）有限责任公司总经理；2023年1月至今，任中航光电精密电子（广东）有限公司董事；2023年1月至2024年12月，任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2024年12月至今，任深圳市翔通光科技有限公司董事长。

汤振先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份 244,838 股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王亚歌女士简历

王亚歌女士，中国国籍，1988年1月出生，中国财政科学研究院会计硕士，注册会计师，正高级会计师。

2009年11月至2010年10月，任中瑞岳华会计师事务所审计助理；2010年10月至2014年11月，历任公司财务会计部会计、财务会计部副部长、计划财务部副部长；2014年11月至2021年10月，任公司计划财务部部长；2021年10月至今，任公司总会计师、董事会秘书。2016年9月至2019年4月，任沈阳兴华航空电器有限责任公司监事；2019年10月至2020年11月，任沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司监事；2020年12月至2024年12月，任中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司监事会主席。2021年12月至2023年8月，任成都凯天电子股份有限公司监事会主席。

王亚歌女士与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王亚歌女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，持有本公司股份237,216股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王亚歌女士通讯方式：

办公电话 0379-63011079

传 真 0379-63011077

电子邮箱 wangyage@jonhon.cn

张宏剑先生简历

张宏剑先生，中国国籍，1986年2月出生，大学本科，郑州航空工业管理学院工业工程专业，经济师。

2010年2月至2024年6月，历任公司壳体分厂副厂长，高新机加分厂副厂长、厂长，射频滤波连接器制造部部长，交付管理部部长，交付与运营管理部部长，防务市场部副部长，连接器制造部部长，航空航天与防务事业部副总经理，航空航天与防务事业部制造一部部长，供应链管理部部长，采购供应链部部长；2018年1月至2024年6月，任公司副总工程师；2024年6月至今，任公司副总经理。2018年6月至2025年8月，任青岛兴航光电技术有限公司董事；2025年8月至今，任青岛兴航光电技术有限公司董事长。

张宏剑先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份84,500股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。