

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：

临 2026-027

航天时代电子技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）第十三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，至少一名为会计专业人士。

2026 年 5 月 25 日，公司召开董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生为第十四届董事会非独立董事候选人，提名唐水源先生、胡文华女士、徐持女士为第十四届董事会独立董事候选人。其中胡文华女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事实行累积投票制进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将组成公司第十四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十三届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2026年5月27日

附件：

非独立董事候选人简历

姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任航天时代董事、总经理，中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。

王海涛，男，1970年4月出生，中共党员，博士，研究员。历任航天恒星科技有限公司总经理（期间兼任北京卫星信息工程研究所所长），中国空间技术研究院副院长，东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天电子副董事长兼党委书记。

阎俊武，男，1967年11月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

戴利民，男，1971年1月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司董事。

杨雨，男，1967年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司市场部部长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

陈建国，男，1978年9月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长，无人系统总体部副主任，航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

唐水源，男，1966年3月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

胡文华，女，1963年10月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司CFO（首席财务官），中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

徐持，女，1981年10月出生，中共党员，博士，副研究员。历任吉林警察学院法律系教师，最高人民法院中国应用法学研究所博士后。现任中国社会科学院法学研究所副研究员。