证券代码：920640　　证券简称：富士达　　公告编号：2026-062

中航富士达科技股份有限公司

董事会秘书变动及内部审计负责人变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任常国亮先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第八届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0027%，不是失信联合惩戒对象。

二、内部审计负责人聘任的基本情况

因工作变动，师震莉女士申请辞去公司内部审计负责人职务。为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计与风控委员会审核，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司内部审计负责人的议案》，该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张慧女士为公司内部审计负责人，任职期限至公司第八届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、高级管理人员离任的基本情况

本公司朱克元先生，因落实《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司高级管理人员职责分工调整，自 2026 年 10 月 27 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0053%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理、财务负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

朱克元先生存在尚未履行完毕的股份不减持承诺。根据公司于 2026 年 7 月 23 日披露的《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2026-053），朱克元先生于 2026 年 7 月 22 日通过北京证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 10,000 股，并承诺自增持股份完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票。截至本公告披露日，上述承诺尚在履行期限内。

本次董事会秘书职务调整不影响上述承诺的继续履行。朱克元先生将继续严格遵守其已作出的公开承诺及相关股份减持规定，公司将持续督促其履行相关承诺。

四、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次拟聘任人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《北京证券交易所股票上市规则》第 4.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更董事会秘书系公司为保证治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》的有关规定依法依规做出的调整。

朱克元先生不再担任董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理、财务负责人，不会对公司生产、经营造成实质性影响。朱克元先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对朱克元先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、提名与法治委员会的意见

公司董事会提名与法治委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经认真审议《关于聘任董事会秘书的议案》的相关内容，提名与法治委员会认为，本次聘任高级管理人员不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被北京证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不存在《北京证券交易所股票上市规则》4.3.2 规定不得担任董事会秘书的情形，具备履行职责所必需的工作经验。

本次聘任董事会秘书具备任职条件和工作经验，符合公司实际情况和长远发展的需要。同意向董事会提出聘任常国亮先生为公司董事会秘书的建议。

六、审计与风控委员会意见

公司董事会审计与风控委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》。

经审核，张慧女士具备履行内部审计负责人职责所需的专业知识和工作能力，符合公司内部审计工作要求，同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

（二）经与会委员签字的《中航富士达科技股份有限公司董事会提名与法治委员会 2026 年第四次会议决议》；

（三）经与会委员签字的《中航富士达科技股份有限公司董事会审计与风控委员会 2026 年第四次会议决议》。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件:

1. **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。2005 年 7 月至 2009 年 2 月，历任中航光电科技股份有限公司企管计划部、政策法规部法律顾问；2009 年 2 月至 2017 年 1 月，历任中航光电科技股份有限公司人力资源部副部长、人力资源部部长，经理部部长；2017 年 1 月至 2018 年 1 月，任中航光电科技股份有限公司综合管理部部长兼政策研究与法律事务办公室主任；2018 年 1 月至 2026 年 6 月，历任中航光电科技股份有限公司综合管理部部长、党委干部部/人力资源部部长、职工代表董事；2026 年 5 月至 2026 年 6 月，任中航富士达科技股份有限公司党委副书记、纪委书记；2026 年 6 月至今，任中航富士达科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

2. 张慧女士简历

张慧女士，中国国籍，1994 年 12 月出生，云南民族大学会计学硕士。2021 年 11 月至 2026 年 10 月，任中航富士达科技股份有限公司审计部审计员；2026 年 10 月至今，任中航富士达科技股份有限公司审计部副部长。