股票代码：600372　　股票简称：中航机载　　编号：2026-054

中航机载系统股份有限公司第八届董事会
关于补选公司非独立董事的公告

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法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 6 日召开第八届董事会 2026 年度第十一次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名刘聪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：刘聪女士符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提名委员会认为刘聪女士具备担任公司董事的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

附件：

非独立董事候选人简历

刘聪：女，1986 年 12 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任中航光电科技股份有限公司计划财务部副部长、部长，现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。