中航机载系统股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 24 日

会 议 议 题

议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案

议案一

关于审议增补公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并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（简历附后），任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

以上，请各位股东及股东代表审议。

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 24 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。