

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-042

中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于选举公司第九届董事会职工董事的公告

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。

2025年9月29日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举田维军先生为公司第九届董事会职工董事，任期自上述职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：田维军先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日

附件

田维军先生基本情况

田维军，男，1979年11月出生，汉族，中共党员，2000年7月参加工作，正高级工程师。甘肃省委党校战略管理与应用哲学专业毕业，硕士研究生学历。历任中航天水飞机工业有限责任公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、总经理、董事、董事长、党委书记；公司科技委副主任、职工监事。现任公司党委委员、工会主席、职工董事。

截至目前，田维军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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稽查的情形；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。