

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-041号

中航光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2026年7月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年7月27日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任杨成博先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，杨成博先生简历详见附件。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2026年第四次会议对总工程师的任职资格进行审核，并获全票同意。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日

附件：

杨成博先生简历

杨成博先生，中国国籍，1984年11月出生，硕士研究生，南京航空航天大学机械制造及其自动化专业，正高级工程师。

2019年7月至2023年11月，历任公司航空航天与防务研究院院长、航空航天与防务研究院院长兼任总体部部长、总体部部长；2023年11月至2026年5月，历任副总工程师、总体部部长、项目中心主任；2026年5月至今，任公司副总工程师。2022年11月至2024年4月，任中航光电互连科技（南昌）有限公司董事会董事。

杨成博先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，杨成博先生持有12,800股本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未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调查，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，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。