

**西安晨曦航空科技股份有限公司**  
**关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管**  
**理人员、证券事务代表的公告**

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-076）。

现将有关情况公告如下：

经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴坚先生为公司董事长；同意选举赵战平先生为副董事长；同意选举李富有先生、薛小荣先生、刘蓉女士为董事会审计委员会委员，由薛小荣先生担任主任委员；同意选举杨嵘女士、吴星宇先生、李富有先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由李富有先生担任主任委员；同意选举杨嵘女士、吴坚先生、薛小荣先生为董事会提名委员会委员，由杨嵘女士担任主任委员；同意选举赵战平先生、李富有先生、薛小荣先生为董事会战略与发展委员会委员，由赵战平先生担任主任委员。

经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任吴星宇先生为总经理，同意聘任赵战平先生为执行总经理，同意聘任刘蓉女士为副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为总工程师，同意聘任刘明先生为常务副总经理，同意聘任葛敏先生、王颖毅先生、刘宜临先生为副总经理，同意聘任张军妮女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表（联系方式见附

件)。张军妮女士、张笙瑶女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求；相关人员简历详见公司于2021年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-069)及本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

## 高级管理人员、证券事务代表简历：

**惠鹏洲**先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，飞行力学专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、深圳华为技术有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司；2001年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任副总经理、总工程师、监事。2017年8月至今于西安汇聚科技有限责任公司任董事，现任西安晨曦航空科技股份有限公司总工程师。

截至目前，惠鹏洲先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，持有其6.1538%的股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**葛敏**先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通信与电子系统专业。曾任职于中船总公司705所、中航工业西安飞行自动控制研究所、西安中科惯性技术有限公司、西安晨曦光电科技有限责任公司、西安嘉宇信息技术有限公司；2001年-2007起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，担任测控事业部总经理；2011年-2017年，任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，担任技术总监。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、西安汇聚科技有限责任公司监事、彭州市海空动力科技有限公司董事。

截至目前，葛敏先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司监事，持有其6.1538%的股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**王颖毅**先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、深圳中兴通讯股份有限公司、西安中科惯性技术有限公司；2002年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任产品事业部总经理、副总经理、副总工程师、常务副总经理、常务副总经理、董事、监事会主席、运营总监、技术总监；现任西安晨曦航

空科技股份有限公司副总经理、西安汇聚科技有限责任公司董事、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事。

截至目前，王颖毅先生未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，持有其 6.1538% 的股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**刘明**先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、上海光汇科技有限责任公司、陕西九通中航电子电气科技有限公司，曾兼任西安北方捷瑞光电科技有限公司监事；2003 年起任职于本公司，历任市场部部长、市场总监、副总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、陕西中航电讯有限责任公司董事、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事。

截至目前，刘明先生未持有公司股份；持有公司股东北京航天星控科技有限公司 3% 的股份；与公司董事兼副总经理及财务负责人刘蓉女士系兄妹关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

**刘宜临**先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程热物理专业。曾任职于南京众和航空装备有限公司。于 2012 年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司南京分公司，历任南京分公司总工程师、常务副总经理、晨曦航空副总工程师、南京分公司总经理。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、南京分公司总经理。

截至目前，刘宜临先生未持有公司股份；与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

张军妮女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计电算化专业。曾任职于西安成功保健品开发有限公司、杭州新中大软件股份有限公司西安分公司；2003年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任出纳、财务部副部长、财务部部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副总经理、董秘、证券部部长。

截至目前，张军妮女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

张军妮女士联系方式如下：

联系电话：029-81881858

传 真：029-81881850

电子邮箱：[XACXHK@163.com](mailto:XACXHK@163.com)

联系地址：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮 编：710077

张笙瑶女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2012年起任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，历任出纳、审计部副部长、证券部副部长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司财务总监、证券事务代表、审计部部长。

张笙瑶女士联系方式如下：

联系电话：029-81881858

传 真：029-81881850

电子邮箱：[XACXHK@163.com](mailto:XACXHK@163.com)

联系地址：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮 编：710077