

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2022-066

航天时代电子技术股份有限公司
关于补选董监事、董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告

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个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，补选了公司董事、监事。同日，公司董事会召开 2022 年第十一次会议、公司监事会召开 2022 年第六次会议，补选了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，现将相关情况公告如下：

一、补选的董事、监事

公司股东大会补选姜梁先生、王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董事，补选戴利民先生为公司第十二届监事会监事，任期同公司第十二届董事会、监事会。

二、补选的公司第十二届董事会董事长、副董事长

公司董事会会议选举姜梁先生为公司董事长，选举王亚军先生为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

三、补选的公司第十二届董事会专门委员会委员

公司董事会会议补选姜梁先生（召集人）、王亚军先生为董事会战略委员会委员，补选姜梁先生为董事会审计委员会委员、补选姜梁先生为董事会薪酬与考核委员会委员、补选王亚军先生为提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

调整后的公司董事会专门委员会成员：

董事会战略委员会：姜梁（召集人）、王亚军、宋树清、李艳华、鲍恩斯；

董事会审计委员会：朱南军（召集人）、姜梁、鲍恩斯；

董事会薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、姜梁、朱南军；

董事会提名委员会：鲍恩斯（召集人）、王亚军、张松岩；

四、补选的公司第十二届监事会主席

公司监事会会议选举戴利民先生监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年12月31日