

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2023-010

航天时代电子技术股份有限公司
关于聘任公司副总裁（常务）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。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁（常务）的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司党委考察和推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任胡成刚先生担任公司副总裁（常务），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对胡成刚先生的任职资格和条件审核认为：胡成刚先生符合担任公司副总裁（常务）的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

独立董事已就聘任公司副总裁（常务）事项发表了独立意见，认为胡成刚先生具备相关任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2023 年 3 月 31 日