

中航（成都）无人机系统股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，公司于2021年12月24日召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，同意公司第四届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员等人员任期亦相应顺延。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年8月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名程忠、王福强、曾强、张晓军、张欣、周全（按姓氏拼音顺序）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈炼成、陈亮、赵吟（按姓氏拼音顺序）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中陈炼成为会计专业人士，陈炼成、陈亮、赵吟均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件1。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举6名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名姚明辉、文芳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件 2。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

程忠先生，现任公司董事，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于郑州航空工业管理学院工业企业计划统计专业，研究生毕业于西南财经大学 MBA 中心工商管理专业，硕士研究生学历，研究员级高级经济师。1990 年 8 月至 2000 年 5 月，任航空工业成飞设备公司计划员、人事劳资员、一零一车间经营组长；2000 年 5 月至 2000 年 12 月，任航空工业成飞股份制改造处计划员；2000 年 12 月至 2005 年 3 月，历任成飞集成企划部经理、董事会秘书兼规划发展管理部经理、兼办公室主任、兼三分部经理；2005 年 3 月至 2006 年 12 月，任航空工业成飞技装公司综合管理室主任；2006 年 12 月至 2016 年 5 月，任航空工业成飞企业发展部副部长；2016 年 5 月至 2021 年 7 月，任航空工业成飞企业发展部部长；2021 年 7 月至今，任航空工业成飞副总工程师；2018 年 12 月至今，任中航无人机董事。

截至本公告披露日，程忠先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王福强先生，现任公司董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川师范大学汉语言文学专业，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 1 月，自主创业。2006 年 2 月至 2009 年 3 月，任成都建国企划部主管、经理；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，任成都建国品牌资源部高级经理；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任成都建国投资发展部和网络发展部总监；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任成都建国本部长；2019 年 2 月至今，任成都建国副总裁；2021 年 3 月至今，任中航无人机董事。

截至本公告披露日，王福强先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

曾强先生，现任公司副董事长、党委书记，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学测试工程系仪表与测试专业，本科学历，高级工程

师。1996年7月至2000年5月，历任航空工业成飞特设处实验员、分室主任；2000年5月至2004年3月，借调至中国航空工业第一集团公司航空产品部，任业务主管；2004年3月至2017年6月，历任航空工业成飞总工程师办公室副主任、军机项目部副部长、军机项目部部长、试飞办主任、经理部部长、副总工程师；2017年6月至2018年9月，借调至中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司任总经理；2018年9月至2018年12月，任航空工业成飞副总工程师；2018年12月至今，任中航无人机党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，曾强先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,000,000.00股，占公司公告时总股本的比例为0.03%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

张晓军先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业与南昌航空工业学院机电工程专业，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年7月至2005年3月，历任航空工业成飞83车间实验员、工艺员、工艺副组长；2005年3月至2006年3月任航空工业成飞结构件厂数控工段工长；2006年3月至2010年11月历任航空工业成飞生产管理部通用产品室副主任、室主任业务经理、室主任；2010年11月至2014年2月任航空工业成飞数控加工厂副厂长；2014年2月至2015年3月任航空工业成飞生产管理部副部长；2015年3月至2017年9月任航空工业成飞信息技术部部长，2017年9月至2018年12月任航空工业成飞生产管理部部长；2018年12月至2021年9月任航空工业成飞副总工程师；2021年9月至今任航空工业成飞民机总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，张晓军先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

张欣先生，现任公司董事，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航天大学动力系航空发动机专业，研究生毕业于法国巴黎高等商学院高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历，高级工程师。1993年8月至1995年2

月，任中国航空技术进出口总公司支持公司售后服务处项目经理（借调）；1995年2月至1999年6月，任中国航空技术进出口总公司出口部售后服务处项目经理；1999年6月至2003年1月，任中国航空技术进出口总公司巴基斯坦代表处代表；2003年1月至2004年5月，任中国航空技术进出口总公司出口部售后服务处项目经理；2004年5月至2009年6月，任中国航空技术进出口总公司巴基斯坦代表处总代表；2009年6月至2012年9月，任中航技售后支持部副经理；2012年9月至2014年3月，任中航技客户服务部副经理；2014年3月至2019年3月，任中航技售后支持部经理；2019年3月至今，任中航技副总经理；2022年3月至今，任中航无人机董事。

截至本公告披露日，张欣先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

周全先生，现任公司董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）投资经济管理专业，研究生毕业于财政部财政科学研究所MPAcc专业及美国密苏里州立大学工商管理专业EMBA，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至1998年11月，任中国航空工程承包开发公司财务处会计；1998年12月至2003年4月，历任中国航空建设发展总公司经济财务部副经理、副处长；2003年4月至2011年1月，历任中国航空规划设计研究总院有限公司财务会计二部部长、计划财务部副部长；2011年1月至2013年12月，任中航长沙设计研究院有限公司总会计师；2013年12月至2020年6月，历任中国航空规划设计研究总院有限公司总会计师、党委委员、董事；2020年6月至今，任航空工业成都所副所长、总会计师；2020年7月至今，任中航无人机董事。

截至本公告披露日，周全先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

第五届董事会独立董事候选人简历

陈炼成先生，现任公司独立董事，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于郑州航空工业管理学院财务会计专业，本科毕业于西南科技大学法学专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。1978年12月至1988年3月，历任国营420厂（现“中国航发成都发动机有限公司”）八分厂财务科会计员、室主任、科长；1988年3月至1998年10月，历任国营420厂企管办公室主任、财务处科长、财务处副处长、财务处处长、审计处处长、副总经济师长、经管委主任、副总审计师、监事会主席；1998年10月至2001年1月，任四川中宇会计师事务所所长；2001年1月至今，任四川志和会计师事务所有限责任公司董事；2004年5月至2010年5月，任成飞集成独立董事；2021年3月至今，任中航无人机独立董事。

截至本公告披露日，陈炼成先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

陈亮先生，现任公司独立董事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、研究生均毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，博士研究生学历，副教授。2015年9月至2016年9月，任澳大利亚墨尔本皇家理工计算机学院博士后研究员；2016年10月至2019年7月，任中山大学计算机学院特聘研究员；2017年5月至今，任国际服务协会青年科学家论坛副主席；2019年7月至今，任中山大学计算机学院副教授；2019年9月至今，任中国计算机学会服务计算专业委员会专委；2021年1月至今，任中山大学计算机学院软件工程系副主任；2021年3月至今，任中航无人机独立董事。

截至本公告披露日，陈亮先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

赵吟女士，现任公司独立董事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科毕业于西南政法大学法学专业，研究生毕业于西南政法大学民商法学专业，博士研究生学历，教授。2014年7月至2016年8月，任西南政法大学民商法学院讲师；2016年9月至2021年12月，任西南政法大学民商法学院副教授、研究中心主任；2021年12月至今，任西南政法大学民商法学院教授、研究中心主任；2017年4月至今，任中国法学会证券法学研究会理事；2017年10月至今，任中国法学会商业法研究会理事；2018年9月至2019年8月，任浙江省人民检察院民事行政检察处副处长(挂职)；2018年11月至今，任浙江省法学会金融法学研究会理事；2019年1月至今，任北海国际仲裁院仲裁员；2019年10月至今，任重庆市人民检察院民事行政检察专家委员会委员；2019年12月至今，任浙江大学光华法学院破产法研究中心研究员；2020年9月至今，任杭州仲裁委员会仲裁员；2020年10月至今，任浙江省法学会破产法学研究会理事；2021年3月至今，任中航无人机独立董事。

截至本公告披露日，赵吟女士未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

附件 2:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

姚明辉先生, 现任公司监事会主席, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于成都科技大学食品机械专业, 本科学历, 高级政工师。1993 年 7 月至 1999 年 7 月, 历任航空工业成飞行政总务科技术员、副站长、综合组组长; 1999 年 7 月至 2004 年 9 月, 历任航空工业成飞公司办秘书科秘书、副科长; 2004 年 9 月至 2006 年 3 月, 历任航空工业成飞经理部秘书室副主任、主任; 2006 年 3 月至 2007 年 5 月, 任航空工业成飞材料采购部副部长; 2007 年 5 月至 2009 年 2 月, 任航空工业成飞数控加工厂分党委副书记兼副厂长; 2009 年 2 月至 2012 年 6 月, 任航空工业成飞经理部/党委工作部部长; 2012 年 6 月至 2021 年 2 月, 任航空工业成飞党委副书记兼纪委书记; 2021 年 2 月至今, 任航空工业成都所党委副书记兼纪委书记; 2021 年 3 月至今, 任中航无人机监事会主席。

截至本公告披露日, 姚明辉先生未持有公司股份; 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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等情形; 经查询不属于“失信被执行人”。

文芳女士, 现任公司监事, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于四川大学微电子技术专业, 本科学历, 中级会计师。1997 年 8 月至 2004 年 4 月, 任中国航天时代电子公司七七一研究所助理工程师; 2006 年 3 月至 2006 年 10 月, 任成都蜂动力房地产营销代理有限公司财务主管; 2006 年 10 月至 2007 年 12 月, 历任岳华会计师事务所四川分所审计员、高级审计员; 2007 年 12 月至 2013 年 9 月, 历任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所高级审计员、项目经理、高级项目经理; 2013 年 9 月至 2019 年 11 月, 历任成都产投审计监察部项目经理、审计风控部高级项目经理; 2019 年 11 月至今, 任成都产投审计风控部副部长; 2019 年 12 月至今, 任中航无人机监事。

截至本公告披露日, 文芳女士未持有公司股份; 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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等情形; 经查询不属于“失信被执行人”。