

合肥江航飞机装备股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，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《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（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 26 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名宋祖铭、蒋耘生、陈驰华、邓长权、咎琼、孙习彦为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名于增彪、林贵平、卢贤榕为第二届董事会独立董事候选人，其中于增彪为会计专业人士，于增彪、卢贤榕已取得独立董事资格证书。独立董事候选人林贵平尚未取得独立董事资格证书，其承诺在提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并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。公司第二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 26 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王伟、蔡建芳为第二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。公司第一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一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事范蕊共同组成公司第二届监事会。公司第二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。上述职工代表监事及非职工代表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《中华人民共和国公司法》《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，仍由第一届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、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。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件 1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

宋祖铭先生简历

宋祖铭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，1964年1月出生，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，研究生学历，硕士学位。1984年8月至1988年9月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心检验科技术员、工模具车间工艺员；1991年3月至2010年9月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心第五研究室设计员、工艺处处长助理及副处长、数控中心技术主任、技术及生产准备办公室主任、副总工程师、副所长、副主任、总工程师，金城集团有限公司董事、副总经理，中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心总经理、党委副书记；2010年9月至2014年8月，历任航宇救生党委书记、副董事长、副总经理，中航工业湖南资产经营管理有限公司董事。2014年8月至今，担任本公司董事长、党委书记。

宋祖铭先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 47.73 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

蒋耘生先生简历

蒋耘生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，西北工业大学航空工程专业，研究生学历。1988年7月至1992年8月任中航工业第605所强度室任设计员，1992年8月至2006年6月历任中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室任设计员、副组长、组长、强度试验室副主任、主任兼党支部书记、设计所所长助理、科研开发部副部长、综合计划部部长；2006年6月至2008年9月任中航二集团规划发展部计划处主任科员、处长；2008年9月至2011年4月任中航工业总部战略规划部航空产业处处长；2011年04月至2017年5月历任中航工业基础院规划(战略)发展部部长、中航工业制造院规划发展部部长；2017年5月至2018年9月历任中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长；2018年9月至今任航空工业机载规划发展部部长。

蒋耘生先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

陈驰华先生简历

陈驰华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，对外经济贸易大学工商管理专业，研究生学历。2004年7月至2005年3月任中国航空工业经济技术研究中心综合部；2005年3月至2008年9月任中国航空工业第二集团公司人力资源部主任科员；2008年10月-2011年1月任航空证券有限责任公司人力资源部高级经理；2011年2月至2015年9月任中国航空工业集团公司综合管理部高级业务经理；2015年10月至2018年3月任中国航空工业集团公司战略与资本部、规划发展部投资管理处高级业务经理；2018年4月至2019年2月任中航资本控股股份有限公司投资管理部；2019年2月至2022年4月任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部；2022年5月至今任中航航空产业投资有限公司产业服务部总经理。

陈驰华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

邓长权先生简历

邓长权，男，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，北京航空航天大学航空工程专业，研究生学历。1991年9月至2006年4月，历任江淮航空仪表厂车间技术员、销售经理、敏感元件厂技术副厂长、厂长、厂长助理、副总工程师；2006年4月至2007年12月，历任江淮航空副总工程师、敏感元件事业部部长、副总经理；2007年12月至2014年8月，历任合肥江航副总经理、供氧装备分公司总经理，天鹅制冷总经理、党委书记。2014年8月至今，担任本公司总经理、党委副书记。

邓长权先生通过公司持股平台共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 47.72 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

咎琼先生简历

咎琼，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，澳大利亚麦考瑞大学金融学专业，研究生学历。2012年2月至2012年8月北京盛达瑞丰投资管理有限公司股权投资部项目经理；2012年8月至2017年7月任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部固定收益总监兼交易员；2017年8月至2021年5月任国新资本有限公司业务协同部负责人；2021年5月至今任国新久其数字科技（北京）有限公司党支部书记、董事、总经理。

咎琼先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

孙习彦先生简历

孙习彦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，哈尔滨工程大学船舶与海洋结构物设计制造专业，研究生学历。2002年6月至2016年7月历任海军航空兵某部、海军司令部某部、海军某工程建设指挥部、海军装备部某部干部；2016年10月至今担任北京浩蓝行远投资管理有限公司创始合伙人。

孙习彦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

第二届董事会独立董事候选人简历

于增彪先生简历

于增彪，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，厦门大学会计专业，研究生学历。1973年2月至1975年3月任河北黄骅刘三庄河北大队生产队会计；1975年3月至1978年2月任河北黄骅河北中学民办教师；1982年3月至1987年9月任河北大学助教/讲师；1993年1月至1999年11月任河北大学管理学院教授/院长/系主任；1999年11月至2021年3月任清华大学教授/博导；2005年至今任中国会计学会专业委员会副主委；2013年至今任中国成本研究会副会长；2019年至今任中国电影独立董事；2021年至今任北京汉林国际董事；2021年至今任正大投资独立董事；2021年至今任中铁装配独立董事；2021年至今任艾迪斯工业技术独立董事。

于增彪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

林贵平先生简历

林贵平，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1993年3月至2000年5月任北京航空航天大学教师；2000年5月至2008年5月任北京航空航天大学学院副院长；2008年5月至2021年11月任北京航空航天大学学院党委书记；2021年11月至今任北京航空航天大学教师；2021年6月至今任中航科工独立董事。

林贵平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

卢贤榕女士简历

卢贤榕，女，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，安徽大学法律专业，研究生学历。2000年7月至2002年7月任安徽天禾律师事务所 律师助理；2002年7月至2009年12月任安徽天禾律师事务所专职律师；2009年12月至2017年1月任安徽天禾律师事务所合伙人；2017年1月至2020年7月任安徽天禾律师事务所管理合伙人；2020年7月至今任安徽天禾律师事务所负责人；2021年11月至今，担任合肥仲裁委员会仲裁员；2022年1月至今，担任科大智能股份有限公司独立董事；2019年6月至今，担任本公司独立董事。

卢贤榕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王伟先生简历

王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年 2 月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988 年 7 月至 2009 年 9 月，历任沈阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009 年 9 月至 2010 年 8 月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010 年 8 月至 2014 年 5 月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014 年 5 月至 2018 年 6 月，担任机电股份副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021 年 7 月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。

王伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

蔡建芳女士简历

蔡建芳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，北京航空航天大学企业管理专业，研究生学历。2007年7月至2010年4月任毕马威华振会计师事务所，审计部助理经理；2010年8月至2014年6月任国家税务总局，财务司主任科员；2014年7月至2015年8月任卓望信息技术(北京)有限公司，会计核算部副总监；2015年8月至2017年1月任中兵投资管理有限责任公司，财务金融部业务经理；2017年1月至2018年6月任中兵投资管理有限责任公司，财务管理部、财务金融部副总经理；2018年6月至2019年9月任中兵投资管理有限责任公司，财务金融部副总经理（主持工作）；2019年9月至2021年4月任中兵投资管理有限责任公司，财务金融部总经理；2021年4月至今历任中兵股权投资基金管理（北京）有限公司，执行董事、总经理，中兵投资管理有限责任公司资产经营部总经理。

蔡建芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

第二届监事会职工代表监事简历

范蕊女士简历

范蕊，女，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981年12月出生，中国科学技术大学企业管理专业，研究生学历。2011年7月至今历任合肥江航飞机装备股份有限公司发展计划部、企业管理部、规划发展部综合管理；合肥江航飞机装备股份有限公司规划发展部战略运营。

范蕊女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。