

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过《关于公司高管任免的议案》。

任命杨振波先生为公司技术总监，任职期限自第五届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 229,700 股，占公司股本的 0.1738%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会任命杨振波先生担任公司技术总监。

#### （三）新任董监高人员履历

##### 简历

姓名：杨振波 性别：男 民族：汉族 出生年月：1978 年 8 月 国籍：中国 学历：博士研究生 历任：北京航空材料研究院腐蚀与防护研究所军品与防腐涂料研发员，中航百慕新材料技术工程股份有限公司工业与防护涂料技术员、总经理助理、技术研发中心主任。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经认真审阅《关于公司高管任命的议案》，独立董事范明先生、白萍女士认为：

经审阅《关于公司高管任命的议案》，我们认为公司本次技术总监聘任及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

独立董事同意《关于公司高管任命的议案》。

### 四、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年7月22日